

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
02010096	02/01/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	- Recursos Ordinários	3.930,77	0,00	190.300,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO 2018.								
25010001	25/01/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EI	- Recursos Ordinários	1.265,00	0,00	186.369,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010014	25/01/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	185.104,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010015	25/01/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO- (F	- Recursos Ordinários	11.200,00	0,00	184.150,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010021	25/01/2018	Ordinário	FOPAG GAB. VICE - PREFEITO - (VIC	- Recursos Ordinários	7.500,00	0,00	172.950,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					24.849,77	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31010049	31/01/2018	Ordinário	ANTONIO AUGUSTO FIGUEIREDO A1	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	46.200,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 001, NO PERÍODO DE 01, 02, 05, e 06 DE FEVEREIRO DE 2018.								

Total da Natureza: 1.000,00 0,00

Total Projeto Atividade: 25.849,77 0,00

Total Unidade Orçamentária: 25.849,77 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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25010005	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - TEM	- Recursos Ordinários	16.923,88	0,00	232.670,00	
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. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010029	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PALN - TEM	- Recursos Ordinários	4.674,42	0,00	215.746,12	
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. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS (FORUM), REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010099	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - TEM	- Recursos Ordinários	922,20	0,00	211.071,70	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO. REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					22.520,50	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
25010002	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - EFE	- Recursos Ordinários	48.895,50	0,00	540.850,00	
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. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010003	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - COM	- Recursos Ordinários	6.400,00	0,00	491.954,50	
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 01/2018.								
25010022	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADM - (SEC. MI	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	485.554,50	
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 01/2018.								
25010030	25/01/2018	Ordinário	FOPAG INATIVO - PODER EXECUTIV	- Recursos Ordinários	2.241,90	0,00	482.754,50	
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 01/2018.								
25010031	25/01/2018	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - PODER EXEC	- Recursos Ordinários	5.103,90	0,00	480.512,60	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010084	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADMINISTRACAO -	- Recursos Ordinários	2.432,70	0,00	475.408,70	
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 ADMINISTRAÇÃO - IAPSM - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010085	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADMINISTRACAO -	- Recursos Ordinários	2.718,90	0,00	472.976,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010089	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - PROC	- Recursos Ordinários	6.377,70	0,00	470.257,10	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
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 01/2018.									
Total da Natureza:						76.970,60	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Histórico do Empenho									
23010005	23/01/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários		1.500,00	0,00	7.240,00	
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 MÊS DE OUTUBRO DE 2017. NF 2522.									
23010006	23/01/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários		1.500,00	0,00	5.740,00	
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, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. NF 2520									
23010007	23/01/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários		1.500,00	0,00	4.240,00	
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, DO FMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. NF 2521.									
Total da Natureza:						4.500,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL									
Histórico do Empenho									
17010006	17/01/2018	Ordinário	LENA CLAUDIA FERREIRA LEO	- Recursos Ordinários		450,00	0,00	15.000,00	
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL NA EMISSAO DE NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, CORRESPONDENTE AA PORTARIA DE Nº 001/18, NO PERÍODO DE 17, 18, e 19 DE JANEIRO DE 2018.									
Total da Natureza:						450,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
Histórico do Empenho									
12010005	12/01/2018	Ordinário	FUTURA EITORA E COMERCIO DE LI	- Recursos Ordinários		1.980,00	0,00	156.800,00	
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Total da Natureza:						1.980,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
05010006	05/01/2018	Ordinário	MARGARETH CALANDRINE A CARVA	- Recursos Ordinários		998,96	0,00	86.400,00	

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 BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEDAGEM.								
25010049	25/01/2018	Ordinário	MAURO FREITAS TEIXEIRA	- Recursos Ordinários	4.800,00	0,00	85.401,04	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.								
25010053	25/01/2018	Ordinário	JORGE MARCOS RAMOS SERRA	- Recursos Ordinários	528,00	0,00	80.601,04	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE CARRETOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								
26010014	26/01/2018	Ordinário	ZACARIAS RIBEIRO PORTAL JUNIOF	- Recursos Ordinários	1.598,04	0,00	80.073,04	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FONECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A POLICIA MILITAR NA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018								
Total da Natureza:					7.925,00	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
04010005	04/01/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	440.800,00	
Histórico do Empenho								
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMAM NO MÊS 01/2018								
05010007	05/01/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	439.800,00	
Histórico do Empenho								
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMAM NO MÊS 01/2018								
05010012	05/01/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	3,50	0,00	438.800,00	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
08010002	08/01/2018	Ordinário	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRE	- Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	438.796,50	
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. 12/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 82								
08010004	08/01/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	430.796,50	
Histórico do Empenho								
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMAM NO MÊS 01/2018								
09010010	09/01/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	429.796,50	
Histórico do Empenho								
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMAM NO MÊS 01/2018								
09010015	09/01/2018	Ordinário	M.N.B.AMORAS	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	428.796,50	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018, N/F DE Nº 080								
10010002	10/01/2018	Ordinário	BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADO	- Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	422.796,50	

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 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, REF. N/F 540.							
10010007	10/01/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	919,86	0,00	407.796,50		
		Histórico do Empenho							
		VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMAM NO MÊS 01/2018							
10010008	10/01/2018	Ordinário	FAMEP	- Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	406.876,64		
		Histórico do Empenho							
		VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMEP NO MÊS 01/2018							
10010010	10/01/2018	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I	- Recursos Ordinários	905,00	0,00	405.176,64		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS 01/2018							
15010005	15/01/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	12.500,00	0,00	404.271,64		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1314.							
17010011	17/01/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	3,50	0,00	391.771,64		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
17010012	17/01/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	7,00	0,00	391.768,14		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
18010001	18/01/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	245,51	0,00	391.761,14		
		Histórico do Empenho							
		VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMAM NO MÊS 01/2018							
19010004	19/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	28,20	0,00	391.515,63		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
23010001	23/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,40	0,00	391.487,43		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
24010003	24/01/2018	Ordinário	PILAR TAXI AEREO LTDA-EPP	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	391.478,03		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TAXI AEREO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 922.							
24010004	24/01/2018	Ordinário	PILAR TAXI AEREO LTDA-EPP	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	388.478,03		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TAXI AEREO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 923.							
24010005	24/01/2018	Ordinário	PILAR TAXI AEREO LTDA-EPP	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	385.478,03		

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 PRESTADOS DE TAXI AEREO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 924.							
25010051	25/01/2018	Ordinário	CARTORIO LEO JUNIOR	- Recursos Ordinários	1.290,00	0,00	382.478,03		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.							
25010052	25/01/2018	Ordinário	CARTORIO LEO JUNIOR	- Recursos Ordinários	645,00	0,00	381.188,03		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.							
26010012	26/01/2018	Ordinário	JOAO MARIO DA COSTA LIMA	- Recursos Ordinários	630,00	0,00	380.543,03		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTINO COM HOSPEDAR O PORTAL ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE JANEIRO DE 2018. NFS:70...							
29010001	29/01/2018	Ordinário	G D J SERVICO DE INFORMATICA EII	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	379.913,03		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2018, N/F Nº 1352							
30010008	30/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	164,90	0,00	377.913,03		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
31010001	31/01/2018	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO /	- Recursos Ordinários	5.165,37	0,00	377.748,13		
		Histórico do Empenho							
		VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE 2% DA QUOTA PARTE DO ICMS DO MES DE JANEIRO DE 2018.							
31010005	31/01/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	7,00	0,00	372.582,76		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM NESTA DATA							
31010008	31/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	174,60	0,00	372.575,76		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
Total da Natureza:					68.398,84	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	
11010003	11/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	118,00	0,00	7.500,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.							
31010051	31/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	3.463,13	0,00	7.382,00		

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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETÊNCIA PMCA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					3.581,13	0,00		
Total Projeto Atividade:					186.326,07	0,00		

Funcional Programática:		06.181.0002.2.009-0000 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA						
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26010003	26/01/2018	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS COSTA SARA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	18.113,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA POLÍCIA MILITAR DESTACADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					1.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.500,00	0,00		

Funcional Programática:		06.182.0002.2.011-0000 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL						
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
02010056	02/01/2018	Ordinário	IVANDRO GEMAQUE DA SILVA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	18.113,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ATENDER A EQUIPE DA DEFESA CIVIL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIÊNCIA.								
02010057	02/01/2018	Ordinário	IVANDRO GEMAQUE DA SILVA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	17.713,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ATENDER A DEFESA CIVIL. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017, QUE HORAS TOMASE CIÊNCIAS.								
02010058	02/01/2018	Ordinário	IVANDRO GEMAQUE DA SILVA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	17.313,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ATENDER A DEFESA CIVIL. REFERENTE OUTUBRO DE 2017, QUE HORAS TOMASE CIÊNCIAS.								
25010091	25/01/2018	Ordinário	IVANDRO GEMAQUE DA SILVA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	16.913,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ATENDER A EQUIPE DA DESEFA CIVIL, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					1.600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.600,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					189.426,07	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
25010016	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - CC	- Recursos Ordinários	10.397,80	0,00	224.948,00	
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 FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010017	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - EF	- Recursos Ordinários	8.297,10	0,00	214.550,20	
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 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010024	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - (SE	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	206.253,10	
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. DE FINANÇAS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					21.494,90	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010051	02/01/2018	Ordinário	DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	6.300,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 001, NO PERÍODO DE 02, 03 E 04 DE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					450,00	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
25010055	25/01/2018	Ordinário	LEILA OBERTINA MEIRELES OLIVEIR	- Recursos Ordinários	2.512,00	0,00	48.591,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, REF. JANEIRO DE 2018.								
25010067	25/01/2018	Ordinário	LEILA OBERTINA MEIRELES OLIVEIR	- Recursos Ordinários	1.130,00	0,00	46.079,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
30010022	30/01/2018	Ordinário	EMILSON MEDSON PINHEIRO LEAL	- Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	44.949,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
31010057	31/01/2018	Ordinário	LUCIENE FIGUEIREDO BARBOSA	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	42.249,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.								

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Total da Natureza:						8.142,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
10010009	10/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL		- Recursos Ordinários	47,00	0,00	39.327,00	
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
11010001	11/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL		- Recursos Ordinários	7,96	0,00	39.280,00	
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
11010002	11/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL		- Recursos Ordinários	9,40	0,00	39.272,04	
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
19010005	19/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL		- Recursos Ordinários	9,40	0,00	39.262,64	
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
30010002	30/01/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/		- Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	39.253,24	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, N/F Nº 1319.							
Total da Natureza:						8.073,76	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04010004	04/01/2018	Ordinário	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD		- Recursos Ordinários	1.099,00	0,00	17.850,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81.542.							
05010009	05/01/2018	Ordinário	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD		- Recursos Ordinários	1.399,00	0,00	16.751,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME N/F DE Nº 81.543							
Total da Natureza:						2.498,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						40.658,66	0,00		

Funcional Programática: 04.123.0002.2.013-0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02010090	02/01/2018	Ordinário	LEILA OBERTINA MEIRELES OLIVEIR		- Recursos Ordinários	1.316,00	0,00	135.240,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO REF. 12/2017.							

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Total da Natureza:					1.316,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.316,00	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

10010005	10/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	4.511,45	0,00	328.500,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NO MÊS 01/2018.								
10010006	10/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	29,35	0,00	323.988,55	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS 01/2018								
10010024	10/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	2.816,62	0,00	323.959,20	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.								
19010001	19/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	2.031,57	0,00	321.142,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NO MÊS 01/2018.								
19010002	19/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	140,99	0,00	319.111,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.								
19010003	19/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	0,07	0,00	318.970,02	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS 01/2018								
19010011	19/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	3.853,97	0,00	318.969,95	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.								
30010006	30/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	4.567,89	0,00	315.115,98	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NO MÊS 01/2018.								
30010007	30/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	2,22	0,00	310.548,09	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS 01/2018								
31010007	31/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	18,05	0,00	310.545,87	

Natureza Despesa:		33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETÊNCIA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 01/2018									
31010058	31/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	10.912,08	0,00	310.527,82		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA									
31010059	31/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	600,72	0,00	299.615,74		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA									
31010060	31/01/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	4.370,84	0,00	299.015,02		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA									
Total da Natureza:					33.855,82	0,00			
Total Projeto Atividade:					33.855,82	0,00			

Funcional Programática:		09.272.0002.2.014-0000 - ENCARGOS PATRONAIS DO IPMCA, GESTÃO CENTRALIZADA							
Natureza Despesa:		31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
10010028	10/01/2018	Ordinário	IAPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCI	- Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	520.350,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA REGIME PROPRIO.									
Total da Natureza:					50.000,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					50.000,00	0,00			

Funcional Programática:		28.845.0002.2.017-0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							
Natureza Despesa:		46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
10010023	10/01/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	- Recursos Ordinários	35.518,60	0,00	760.350,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR DESPESAS COM INSS DE MESES ANTERIORES DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM NESTA DATA									
10010025	10/01/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	- Recursos Ordinários	19.910,67	0,00	724.831,40		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR DESPESAS DE RETENÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO COM INSS DE MESES ANTERIORES DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM NESTA DATA									
Total da Natureza:					55.429,27	0,00			
Total Projeto Atividade:					55.429,27	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					181.259,75	0,00			

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25010012	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	4.006,80	0,00	246.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					4.006,80	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
25010011	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	9.522,00	0,00	380.800,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010013	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	3.600,00	0,00	371.278,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010087	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - PROC. APOSE	- Recursos Ordinários	1.574,10	0,00	367.678,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010088	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - PROC. APOSE	- Recursos Ordinários	22.702,20	0,00	366.103,90	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					37.398,30	0,00		

Natureza Despesa: 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010035	02/01/2018	Ordinário	FRANCISCO AVELAR DA SILVA	- Recursos Ordinários	896,29	0,00	16.550,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM ALUGUEL DO SOM E CARRO NA SEMANA D PATRIA DO RETIRO GRANDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2017.								
02010036	02/01/2018	Ordinário	FRANCISCO AVELAR DA SILVA	- Recursos Ordinários	896,29	0,00	15.653,71	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM ALUGUEL DO SOM E CARRO NA SEMANA D PATRIA DO RETIRO GRANDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2017.								
02010042	02/01/2018	Ordinário	JOAO CARLOS FERREIRA-ME	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	14.757,42	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOGOS DE ARTIFIOS PARA O REVEILLON, REFERENTE A NFS 67.								
Total da Natureza:					7.792,58	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
02010101	02/01/2018	Ordinário	R GOMES DA ROCHA	- Recursos Ordinários		2.250,70	0,00	160.900,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO									
31010010	31/01/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários		43.085,68	0,00	158.649,30	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NF Nº 972.									
Total da Natureza:						45.336,38	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
10010003	10/01/2018	Ordinário	WALISON GAMA DAS CHAGAS	- Recursos Ordinários		421,30	0,00	185.600,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM P SISTEMA DE SOM DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018. FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO.									
12010001	12/01/2018	Ordinário	FRANCISCO DO S. BARBOSA GAMA	- Recursos Ordinários		737,00	0,00	185.178,70	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COBERTURA DE SOM NOS DIAS 12/13 E 01/2018 PARA ATRAÇÃO DO CORDAO DO GALO.									
26010004	26/01/2018	Ordinário	IVANDRO GEMAQUE DA SILVA NETC	- Recursos Ordinários		1.189,00	0,00	184.441,70	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO VIGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2018.									
Total da Natureza:						2.347,30	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02010102	02/01/2018	Ordinário	B BRAGANCA AVELAR ME	- Recursos Ordinários		1.867,00	0,00	84.200,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO Nº 23 DE 2017.									
18010005	18/01/2018	Ordinário	ANTONIO JEFFERSON DA SILVA SAN	- Recursos Ordinários		3.700,00	0,00	82.333,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS RERENTE AO SHOW MUSICAL DE TONINHO & BANDA NO DIA 20/01/2018 NA CIDADE DE CACHOEIRA DO ARARI, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO.									
Total da Natureza:						5.567,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						102.448,36	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	

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
09010009	09/01/2018	Ordinário	IRMAOS AVELAR COMERCIO DE GA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.485,00	0,00	320.600,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESOLAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 219.						
Total da Natureza:					3.485,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.485,00	0,00		

Funcional Programática:		12.361.0007.2.030-0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE						
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010071	02/01/2018	Ordinário	EZEQUIAS MOREIRA DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.744,19	0,00	512.100,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE ANUERA.						
26010020	26/01/2018	Ordinário	PEDRO VIEIRA DA SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.744,09	0,00	510.355,81	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO ANO DE 2017.						
Total da Natureza:					5.488,28	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.488,28	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
04010001	04/01/2018	Ordinário	HC PNEUS S.A	- Transferências de Convênios – Educação	1.820,00	0,00	63.000,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMENDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40492.						
24010002	24/01/2018	Ordinário	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - I	- Transferências de Convênios – Educação	3.390,56	0,00	61.180,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 424457.						
Total da Natureza:					5.210,56	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
24010001	24/01/2018	Ordinário	JORGE DOS SANTOS MONTEIRO	- Recursos Ordinários	1.600,00	0,00	199.500,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE DOIS MOTORES DE PARTIDAS, PARA O TRNSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 983.						

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
Total da Natureza:					1.600,00	0,00			
Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
04010002	04/01/2018	Ordinário	PARA VEICULOS E IMPLEMENTOS L	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.240,00	0,00	191.100,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO SEDUC.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17555.							
09010001	09/01/2018	Ordinário	ANDREY BRUNO SILVA OLIVEIRA 98	- Recursos Ordinários	5.100,00	0,00	189.860,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10							
09010002	09/01/2018	Ordinário	ANDREY BRUNO SILVA OLIVEIRA 98	- Transferências de Convênios – Educação	5.100,00	0,00	184.760,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11							
09010003	09/01/2018	Ordinário	ANDREY BRUNO SILVA OLIVEIRA 98	- Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	179.660,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.							
09010004	09/01/2018	Ordinário	ARAUJO & OLIVEIRA SERVICOS LTD	- Transferências de Convênios – Educação	2.700,00	0,00	177.260,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO EXECUTADO EM VEICULO VOLARE V8L Nº04, PARA O TRANSPORTE ESCOLAE CONVENIO - SEDUC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1550.							
10010022	10/01/2018	Ordinário	HC PNEUS S.A	- Transferências de Convênios – Educação	180,00	0,00	174.560,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA: WORKER / MARCA: WOLKS/ANO: 2010/COR: ANARELA/PLACA: NSZ 6629/KM:111111, CORRESPONDENTE A N/F DE Nº 3109							
16010003	16/01/2018	Ordinário	ARAUJO & OLIVEIRA SERVICOS LTD	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	174.380,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO - SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1557.							
17010001	17/01/2018	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.100,00	0,00	173.880,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO-SEDUC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 277.							
17010003	17/01/2018	Ordinário	PARA VEICULOS E IMPLEMENTOS L	- Recursos Ordinários	3.140,00	0,00	170.780,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICAS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO-SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17632.							
22010002	22/01/2018	Ordinário	PAULO JUNIOR SERRA BARBOSA 51	- Recursos Ordinários	4.285,00	0,00	167.640,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA DOS ONIBUS DO TRANAPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9									
Total da Natureza:						27.745,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						34.555,56	0,00		
Funcional Programática: 12.361.0007.2.048-0000 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO									
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(BRASIL-CARINHOSO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 597.									
Total da Natureza:						13.554,25	0,00		
Total Projeto Atividade:						13.554,25	0,00		
Funcional Programática: 12.362.0007.2.033-0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO CO ESTADO - ENSINO MÉDIO									
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEBDER AS DEMENDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO SEDUC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 38801.									
04010003	04/01/2018	Ordinário	PARA VEICULOS E IMPLEMENTOS L	- Transferências de Convênios – Educação		1.256,40	0,00	42.000,00	
09010005	09/01/2018	Ordinário	ARAUJO & OLIVEIRA SERVICOS LTD	- Transferências de Convênios – Educação		2.525,16	0,00	40.743,60	
09010006	09/01/2018	Ordinário	ARAUJO & OLIVEIRA SERVICOS LTD	- Transferências de Convênios – Educação		4.665,00	0,00	38.218,44	
09010007	09/01/2018	Ordinário	ARAUJO & OLIVEIRA SERVICOS LTD	- Transferências de Convênios – Educação		1.839,13	0,00	33.553,44	
15010002	15/01/2018	Ordinário	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS L	- Transferências de Convênios – Educação		2.060,00	0,00	31.714,31	
15010003	15/01/2018	Ordinário	HC PNEUS S.A	- Transferências de Convênios – Educação		1.820,00	0,00	29.654,31	

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO - SEDUC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40647.									
16010001	16/01/2018	Ordinário	ARAUJO & OLIVEIRA SERVICOS LTD	- Transferências de Convênios – Educação	1.806,78	0,00	27.834,31		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO - SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 589.									
16010002	16/01/2018	Ordinário	ARAUJO & OLIVEIRA SERVICOS LTD	- Transferências de Convênios – Educação	1.911,31	0,00	26.027,53		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO - SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 590.									
17010002	17/01/2018	Ordinário	PARA VEICULOS E IMPLEMENTOS L	- Transferências de Convênios – Educação	2.214,15	0,00	24.116,22		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMENDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 38910.									
22010001	22/01/2018	Ordinário	ELIAS AUTO MOLAS E PARAFUSOS I	- Transferências de Convênios – Educação	650,00	0,00	21.902,07		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO - SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.299.									
Total da Natureza:					20.747,93	0,00			
Total Projeto Atividade:					20.747,93	0,00			

Funcional Programática:		13.122.0005.2.049-0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
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	
16010004	16/01/2018	Ordinário	JMS SANTOS EVENTOS E ANIMACC	- Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	14.000,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME N/F Nº 89.									
Total da Natureza:					5.000,00	0,00			

Natureza Despesa:		33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
25010057	25/01/2018	Ordinário	FRANCISCO MIGUEL BORGES SOAR	- Recursos Ordinários	850,00	0,00	6.000,00		
Histórico do Empenho									
AJUDA CORRESPONDENTE PARA O PATROCINIO NO EVENTO DE MMA, REFERENTE JANEIRO DE 2018.									
Total da Natureza:					850,00	0,00			

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
22010004	22/01/2018	Ordinário	MIZASON EVENTOS		- Recursos Ordinários	5.100,00	0,00	13.000,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ SHOW ARTÍSTICO NO EVENTO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, NO PERÍODO DE 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME N/F DE SERVIÇOS DE Nº 134 SÉRIE A.									
25010098	25/01/2018	Ordinário	JOAO CARLOS FERREIRA-ME		- Recursos Ordinários	4.600,00	0,00	7.900,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS AS FESTIVIDADES DA CIDADE. NFS 68.									
Total da Natureza:						9.700,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						15.550,00	0,00		

Funcional Programática:		13.392.0005.2.051-0000 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS							
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
02010009	02/01/2018	Ordinário	JOYCE JULIE LIMA BARROSO		- Recursos Ordinários	954,00	0,00	45.000,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE RUAS, VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E PONTOS TURÍSTICOS, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018									
25010093	25/01/2018	Ordinário	SAVIO COSTA FEIO		- Recursos Ordinários	954,00	0,00	44.046,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE APOIO CULTURAL POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
25010094	25/01/2018	Ordinário	WENDEL DA SILVA GONCALVES		- Recursos Ordinários	954,00	0,00	43.092,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE APOIO CULTURAL POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
25010095	25/01/2018	Ordinário	DIEGO ANTONIO ANDRADE DA CUNI		- Recursos Ordinários	954,00	0,00	42.138,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE APOIO CULTURAL POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
Total da Natureza:						3.816,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						3.816,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						199.645,38	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
02010043	02/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANS OBRAS E U	- Recursos Ordinários	4.774,00	0,00	315.000,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017.								
25010010	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANS OBRAS E U	- Recursos Ordinários	8.729,67	0,00	310.226,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010032	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE - CONV COSANF	- Recursos Ordinários	6.201,87	0,00	301.496,33	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVENIO COSANPA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010100	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANS OBRAS E U	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	295.294,46	
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					20.659,54	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
25010008	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E U	- Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	1.201.800,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010009	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E U	- Recursos Ordinários	116.773,87	0,00	1.194.600,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010026	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE OBRAS (SEC. I	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	1.077.826,13	
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 01/2018.								
25010086	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC M TRANSP, OBRAS E Uf	- Recursos Ordinários	2.385,00	0,00	1.075.026,13	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					129.158,87	0,00		

Natureza Despesa: 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010002	02/01/2018	Ordinário	MAXIMO LUCI PORTAL AVELAR	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	22.600,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REF. SETEMBRO DE 2017.								

Natureza Despesa:		31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
02010003	02/01/2018	Ordinário	MARCIVALDO DO NASCIMENTO LEA	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	21.663,00		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE. REF. SETEMBRO 2017.						
02010019	02/01/2018	Ordinário	RAIMUNDO DE JESUS AVELAR DOS	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	21.136,68		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOACALIDADE DE ALTO URUBUQUARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017						
02010020	02/01/2018	Ordinário	RAIMUNDO DE JESUS AVELAR DOS	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	20.199,68		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOACALIDADE DE ALTO URUBUQUARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.						
02010031	02/01/2018	Ordinário	ALANJO DA LUZ DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	2.345,68	0,00	19.262,68		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DO BARCO PIPA QUE ATENDE AS COMUNIDADES URUBUQUARA, FURO GRANDE, ARARAQUARA, ALEIXO, FURINHO, REFERENTE AGOSTO DE 2017.						
02010032	02/01/2018	Ordinário	ALANJO DA LUZ DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	2.345,68	0,00	16.917,00		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DO BARCO PIPA QUE ATENDE AS COMUNIDADES URUBUQUARA, FURO GRANDE, ARARAQUARA, ALEIXO, FURINHO. REFERENTE SETEMBRO DE 2017.						
02010033	02/01/2018	Ordinário	ALANJO DA LUZ DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	2.345,68	0,00	14.571,32		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DO BARCO PIPA QUE ATENDE AS COMUNIDADES URUBUQUARA, FURO GRANDE, ARARAQUARA, ALEIXO, FURINHO, REFERENTE OUTUBRO DE 2017						
02010034	02/01/2018	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES	- Recursos Ordinários	527,00	0,00	12.225,64		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ARTESANATO EM PENEUS PARA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO DE 2017.						
02010039	02/01/2018	Ordinário	JOEL AVELAR MOREIRA	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	11.698,64		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA ZONA RURAL. REFERENTE SETEMBRO DE 2017.						
02010040	02/01/2018	Ordinário	NORTE REFRIGERACAO LTDA	- Recursos Ordinários	455,00	0,00	10.434,27		
			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, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 116583.						
23010002	23/01/2018	Ordinário	EDGAR COMERCIO E SERVICOS DE	- Recursos Ordinários	1.088,50	0,00	9.979,27		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1207.						
26010005	26/01/2018	Ordinário	JOSE FELIZARDO PIRES DOS SANTO	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	8.890,77		

Natureza Despesa:		31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PARA SECTOU, REFERENTE AGOSTO DE 2017							
26010006	26/01/2018	Ordinário	JOSE FELIZARDO PIRES DOS SANTO	- Recursos Ordinários	1.150,00	0,00	7.953,77		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECTOU. REF. SETEMBRO DE 2017							
Total da Natureza:					15.796,23	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	
05010001	05/01/2018	Ordinário	EDGAR COMERCIO E SERVICOS DE	- Recursos Ordinários	3.305,00	0,00	498.000,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1209.							
05010002	05/01/2018	Ordinário	J B G MOTORES E PECAS - EPP	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.095,00	0,00	494.695,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO CONFORME N/F Nº 177.							
05010003	05/01/2018	Ordinário	TUDONOVO COMERCIAL DE PECAS	- Recursos Ordinários	130,00	0,00	493.600,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F Nº 200							
05010004	05/01/2018	Ordinário	SUPER LUZ COM. E SERV. LTDA	- Recursos Ordinários	2.802,50	0,00	493.470,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDES AS DEMANDAS DA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, MATERIAL ELÉTRICO CONFORME N/F Nº 1331							
05010005	05/01/2018	Ordinário	RJ COMERCIO DE MATERIAL DE COI	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.450,00	0,00	490.667,50		
		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 Nº 355.							
05010008	05/01/2018	Ordinário	EDGAR COMERCIO E SERVICOS DE	- Recursos Ordinários	3.260,70	0,00	488.217,50		
		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, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1210.							
08010003	08/01/2018	Ordinário	MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNE	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.287,00	0,00	484.956,80		
		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 EURBANISMO CONFORME N/F DE Nº 7699							
09010011	09/01/2018	Ordinário	NORTE REFRIGERACAO LTDA	- Recursos Ordinários	455,00	0,00	480.669,80		

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 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 117071.						
09010012	09/01/2018	Ordinário	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - I	- Recursos Ordinários	51,51	0,00	480.214,80	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF: 422158.						
09010013	09/01/2018	Ordinário	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS L	- Recursos Ordinários	220,00	0,00	480.163,29	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF. 049767.						
09010014	09/01/2018	Ordinário	CASSEB AUTO PECAS	- Recursos Ordinários	98,00	0,00	479.943,29	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 044.107.						
10010021	10/01/2018	Ordinário	M MAGNO MATERIAIS DE CONSTRU	- Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	479.845,29	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF.213.						
16010005	16/01/2018	Ordinário	PARA AGUA COM E SERV LTDA - ME	- Recursos Ordinários	2.930,00	0,00	477.145,29	
		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 3452.						
23010003	23/01/2018	Ordinário	CASSEB AUTO PECAS	- Recursos Ordinários	298,00	0,00	474.215,29	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 044.593.						
29010005	29/01/2018	Ordinário	CASSEB AUTO PECAS	- Recursos Ordinários	306,00	0,00	473.917,29	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 044.805.						
29010006	29/01/2018	Ordinário	A LIMA ROCHA	- Recursos Ordinários	249,00	0,00	473.611,29	
		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, N/F DE Nº 17.361.						
30010005	30/01/2018	Ordinário	F SILVA FERREIRA EPP	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	5.870,00	0,00	473.362,29	
		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 Nº 752.						

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
30010010	30/01/2018	Ordinário	M W DE SENA FRANCA ME	- Recursos Ordinários	2.156,00	0,00	467.492,29	
		Histórico do Empenho	VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. NF: 10169.					
30010012	30/01/2018	Ordinário	R GOMES DA ROCHA	- Recursos Ordinários	590,00	0,00	465.336,29	
		Histórico do Empenho	VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESTA NOTA FISCAL DE Nº 205.					
31010002	31/01/2018	Ordinário	A DA C PEREIRA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.140,00	0,00	464.746,29	
		Histórico do Empenho	VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 132.					
31010003	31/01/2018	Ordinário	M. L. DE MEIRELES OLIVEIRA - ME	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.570,14	0,00	463.606,29	
		Histórico do Empenho	VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 324.					
31010047	31/01/2018	Ordinário	R GOMES DA ROCHA	- Recursos Ordinários	2.982,50	0,00	462.036,15	
		Histórico do Empenho	VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO					
31010050	31/01/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	459.053,65	
		Histórico do Empenho	VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF Nº 973					
Total da Natureza:					53.946,35	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
02010001	02/01/2018	Ordinário	GERALDO VERISSIMO MAUES	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	937,00	0,00	324.300,00	
		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. SETEMBRO DE 2017. QUE HORAS POMA-SE CIENCIA					
02010005	02/01/2018	Ordinário	EDER AMADOR DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	4.220,00	0,00	323.363,00	
		Histórico do Empenho	VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM EMPLEITA DE BLOQUETE DO CALÇADÃO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.					
02010006	02/01/2018	Ordinário	MARIA IVANA BARROS DA SILVA	- Recursos Ordinários	957,00	0,00	319.143,00	
		Histórico do Empenho	VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DA ABERTURA DE RAMAL DA ESTRADA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIÊNCIA.					
02010007	02/01/2018	Ordinário	MARIA IVANA BARROS DA SILVA	- Recursos Ordinários	957,00	0,00	318.186,00	
		Histórico do Empenho	VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DA ABERTURA DE RAMAL DA ESTRADA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIÊNCIA.					
02010008	02/01/2018	Ordinário	MARIA IVANA BARROS DA SILVA	- Recursos Ordinários	461,80	0,00	317.229,00	

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 BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DA ABERTURA DE RAMAL DA ESTRADA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
02010010	02/01/2018	Ordinário	JOSE MIGUEL BARBOSA DOS SANTO	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	316.767,20		
		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 LOCALIDADE DE ARANAI, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.							
02010011	02/01/2018	Ordinário	MAXIMO LUCI PORTAL AVELAR	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	315.830,20		
		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 COMUNIDADE DA SÉ. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.							
02010012	02/01/2018	Ordinário	PAULO ROBERTO MELO BELTRAO	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	314.893,20		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CHOQUE. REFERENTE DEZEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.							
02010013	02/01/2018	Ordinário	ZE ROBERTO DOS SANTOS AVELAR	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	313.956,20		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NON SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO LOURENÇO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.							
02010014	02/01/2018	Ordinário	SANDRO LUIZ PARAENSE SOUZA	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	313.019,20		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2017.							
02010015	02/01/2018	Ordinário	SANDRO LUIZ PARAENSE SOUZA	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	312.082,20		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.							
02010017	02/01/2018	Ordinário	ALFREDINHO MAUES SERRA	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	311.145,20		
		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 NA COMUNIDADE DE GUAJARA, REF. NOVEMBRO DE 2017.							
02010018	02/01/2018	Ordinário	ROMILDO TELES CLARO	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	310.208,20		
		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 NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.							
02010026	02/01/2018	Ordinário	LUCIANO PINTO MOREIRA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	309.271,20		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA BARCO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS COMUNIDADES ANUERA, URUBUQUARA E MATA FOME. (ADIANTA).							
02010029	02/01/2018	Ordinário	HEULER SILVA FAGUNDES	- Recursos Ordinários	2.031,00	0,00	308.271,20		

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						
02010030	02/01/2018	Ordinário	HEULER SILVA FAGUNDES	- Recursos Ordinários	849,00	0,00	306.240,20	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS.						
02010047	02/01/2018	Ordinário	ROMILDO TELES CLARO	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	937,00	0,00	305.391,20	
		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 NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE DEZEMBRO DE 2017.						
02010048	02/01/2018	Ordinário	CATARINA RODRIGUES MOTA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	937,00	0,00	304.454,20	
		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 NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.						
02010049	02/01/2018	Ordinário	CATARINA RODRIGUES MOTA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	937,00	0,00	303.517,20	
		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 NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE OUTUBRO DE 2017.						
02010050	02/01/2018	Ordinário	LUCIANO PINTO MOREIRA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.306,51	0,00	302.580,20	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA BARCO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS COMUNIDADES ANUERA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
02010098	02/01/2018	Ordinário	MANOEL ACELINO MARTINS DE AVE	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	937,00	0,00	299.273,69	
		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 NA LOCALIDADE DE GUAJARA, NO MÊS 10/2017						
02010099	02/01/2018	Ordinário	JOSE MIGUEL BARBOSA DOS SANTO	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	937,00	0,00	298.336,69	
		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 NA LOCALIDADE DE ARANAI, NO MÊS 09/2017						
02010100	02/01/2018	Ordinário	ZE ROBERTO DOS SANTOS AVELAR	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	937,00	0,00	297.399,69	
		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 NA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO, NO MÊS 10/2017						
10010004	10/01/2018	Ordinário	RAIMUNDO AURELIO VIEIRA	- Recursos Ordinários	425,00	0,00	296.462,69	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE RETITADA DE TABOCA PRA FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
15010001	15/01/2018	Ordinário	TIAGO DA SILVA RAMOS	- Recursos Ordinários	1.536,00	0,00	296.037,69	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DE ABERTURA DE RAMAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS REF. A JANEIRO 2018						
25010056	25/01/2018	Ordinário	ROMULO BRITO DE FREITAS	- Recursos Ordinários	1.919,00	0,00	294.501,69	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.								
25010072	25/01/2018	Ordinário	JORGE MARCOS RAMOS SERRA	- Recursos Ordinários	3.573,00	0,00	292.582,69	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO NESTE MUNICIO DO ANO EM CURSO.								
25010083	25/01/2018	Ordinário	HELIO ROBERTO FERREIRA DA COS	- Recursos Ordinários	1.379,31	0,00	289.009,69	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. JANEIRO DE 2018								
26010002	26/01/2018	Ordinário	ABRAO SIQUEIRA BARBOSA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.149,50	0,00	287.630,38	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OSX 4708, PARA ATENDER AS MENANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. JANEIRO DE 2018.								
26010013	26/01/2018	Ordinário	ROMILDO TELES CLARO	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	937,00	0,00	286.480,88	
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 NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
26010017	26/01/2018	Ordinário	ROZENILDO RAMOS MUNIZ	- Recursos Ordinários	2.095,00	0,00	285.543,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO								
26010019	26/01/2018	Ordinário	ROZENILDO RAMOS MUNIZ	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.345,68	0,00	283.448,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEIXO E AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010025	31/01/2018	Ordinário	MARIO VICTOR DE OLIVEIRA GAMA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.371,00	0,00	281.103,20	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE LIXO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
31010026	31/01/2018	Ordinário	JOSE DOS SANTOS SILVA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.464,00	0,00	279.732,20	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
31010064	31/01/2018	Ordinário	MANOEL ACELINO MARTINS DE AVE	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	278.268,20	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE GUAJARÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					46.985,80	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
08010001	08/01/2018	Ordinário	JR CONSTRUCAO SERVICOS E COM	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	14.000,00	0,00	115.500,00	

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 REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, N/F Nº 512.							
29010002	29/01/2018	Ordinário	JR CONSTRUCAO SERVICOS E COM	- Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	101.500,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2017, N/F Nº 513.							
Total da Natureza:					28.000,00	0,00			
Natureza Despesa:		33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
02010041	02/01/2018	Ordinário	F. P. COELHO EPP	- Recursos não classificados – a classificar	559,65	0,00	42.000,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 8172.							
02010059	02/01/2018	Ordinário	CARLOS AFONSO FERREIRA BARBC	- Recursos não classificados – a classificar	894,74	0,00	41.440,35		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTOS E REPAROS NOS MAQUINARIOS) PARA SECTOU, REFERENTE AGOSTO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.							
02010060	02/01/2018	Ordinário	ROZENILDO RAMOS MUNIZ	- Recursos não classificados – a classificar	1.482,76	0,00	40.545,61		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, REF. AGOSTO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.							
02010061	02/01/2018	Ordinário	OZANA MARIA FERREIRA PANTOJA	- Recursos não classificados – a classificar	736,84	0,00	39.062,85		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECTOU, REF. AGOSTO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.							
02010062	02/01/2018	Ordinário	LUIZ GUILHERME CARDIAS DA SILV	- Recursos não classificados – a classificar	937,00	0,00	38.326,01		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PARA SECTOU, REFERENTE AGOSTO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.							
02010063	02/01/2018	Ordinário	LEANDRO SENA BIBIANO	- Recursos não classificados – a classificar	526,32	0,00	37.389,01		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE VIAS PUBLÇICAS DA CIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.							
02010064	02/01/2018	Ordinário	JOSE DA CONCEICAO SANTOS	- Recursos não classificados – a classificar	1.379,31	0,00	36.862,69		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE VIGIA DA OFICINA MUNICIPAL, REF SETEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.							
02010065	02/01/2018	Ordinário	PAULO SERGIO BARBOSA MIRANDA	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	35.483,38		

Natureza Despesa:		33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, REFENTE, AO MÊS DE AGOSTO DE 2017						
02010086	02/01/2018	Ordinário	M. L. DE MEIRELES OLIVEIRA - ME	- Recursos Ordinários	821,50	0,00	34.103,38	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECERTARIA DE OBRAS. NF. 322.						
02010087	02/01/2018	Ordinário	CARLOS PEDRO BRAGA MARTINS	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	33.281,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROCAGEM DO CEMITERIO. 10/2017.						
02010088	02/01/2018	Ordinário	IZIDORIO REIS GONCALVES FILHO	- Recursos Ordinários	3.558,00	0,00	31.901,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CAVGEM DE POÇO ARTESUANO NA ZONRA RURAL REF. 10/2017.						
02010089	02/01/2018	Ordinário	EDIVALDO FERREIRA PEREIRA JUNI	- Recursos Ordinários	1.149,42	0,00	28.343,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROCAGEM. REF, 09/2017.						
02010091	02/01/2018	Ordinário	VIVALDO CARVALHO BARBOSA	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	27.194,46	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO VIGIA NA OFICINA, REFERENTE 09/2017.						
05010010	05/01/2018	Ordinário	RAIMUNDO DE JESUS AVELAR DOS	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	25.814,46	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, REFERENTE JULHO DE 2017. QUE HORAS TOMASE CIENCIAS.						
05010011	05/01/2018	Ordinário	PAULO SERGIO BARBOSA MIRANDA	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	24.877,46	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE SETEMBRO DE 2017.						
17010007	17/01/2018	Ordinário	JOSE MIGUEL BARBOSA DOS SANTO	- Recursos não classificados – a classificar	937,00	0,00	23.497,46	
		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. REFENTE AGOSTO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.						
17010008	17/01/2018	Ordinário	MANOEL ACELINO MARTINS DE AVE	- Recursos não classificados – a classificar	937,00	0,00	22.560,46	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE AGUA,REFERENTE AGOSTO DE 2017. QUE HORAS TOMASE CIENCIAS.						
17010009	17/01/2018	Ordinário	HELIO ROBERTO FERREIRA DA COS	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	21.623,46	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO PEDREIRO. REFERENTE OUTUBRO DE 2017.						
Total da Natureza:					21.756,54	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
30010011	30/01/2018	Ordinário	R GOMES DA ROCHA	- Recursos não classificados – a classificar	1.374,50	0,00	140.000,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME ESTA NOTA FISCAL DE Nº 206.								
Total da Natureza:					1.374,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					317.677,83	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
02010016	02/01/2018	Ordinário	PAULO SERGIO BARBOSA MIRANDA	- Recursos Ordinários	1.379,31	0,00	150.200,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.								
02010072	02/01/2018	Ordinário	SANDRO LUIZ PARAENSE SOUZA	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	148.820,69	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PARA SECTOU, REFERENTE SETEMBRO DE 2017.								
02010073	02/01/2018	Ordinário	ANDRE MATEUS MARTINS BRAGANCA	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	147.883,69	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO								
02010097	02/01/2018	Ordinário	AGNELO GOMES RIBEIRO	- Recursos Ordinários	6.773,00	0,00	147.383,69	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICÍPIO NO MÊS 10/2017 QUE ORA TOPMA-SE CIENCIA								
25010054	25/01/2018	Ordinário	JADIR LEAL FERREIRA	- Recursos Ordinários	1.138,00	0,00	140.610,69	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICAS NAS VIAS PÚBLICAS DA VILA DE CAMARA, REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
25010066	25/01/2018	Ordinário	CARLOS FERNANDO AMARAL DO NASCIMENTO	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	139.472,69	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM A LIMPEZA DE RUAS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
25010071	25/01/2018	Ordinário	MAURILIO JUNIOR MIRANDA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.150,00	0,00	138.518,69	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. REF. JANEIRO DE 2018.								
25010082	25/01/2018	Ordinário	CARLOS ADRIANO RIBEIRO PAIVA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	137.368,69	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, REF. A JANEIRO DE 2018.								
26010015	26/01/2018	Ordinário	ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	136.414,69	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO							
26010016	26/01/2018	Ordinário	TARCISO GOMES PEREIRA	- Recursos Ordinários	2.035,00	0,00	136.064,69		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO							
30010009	30/01/2018	Ordinário	CARLOS PEDRO BRAGA MARTINS	- Recursos Ordinários	1.149,42	0,00	134.029,69		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO, PARA ATENDER AS DEMANDSA DA SECRETARIA DE OBRAS.							
30010014	30/01/2018	Ordinário	MANOEL DE JESUS DO NASCIMENT	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	132.880,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO							
31010056	31/01/2018	Ordinário	FABRICIO BARBOSA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	131.926,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO							
Total da Natureza:					19.227,73	0,00			
Total Projeto Atividade:					19.227,73	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					336.905,56	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
25010027	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	84.600,00	
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 01/2018.								
25010028	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	4.140,00	0,00	81.800,00	
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 01/2018.								
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
25010007	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	9.317,64	0,00	108.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					9.317,64	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
25010004	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	19.825,20	0,00	230.600,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010006	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	210.774,80	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010023	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	208.974,80	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010090	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	2.480,40	0,00	206.174,80	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					26.905,60	0,00		
Total Projeto Atividade:					36.223,24	0,00		

Funcional Programática: 20.122.0003.2.060-0000 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

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
18010004	18/01/2018	Ordinário	MIGUEL MARTINS PORTAL	- Recursos Ordinários	1.157,00	0,00	31.260,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MADEIRA (BARROTE E FLEXAIS) PARA A REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.								
Total da Natureza:					1.157,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.157,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					37.380,24	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
25010019	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	922,20	0,00	78.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					922,20	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25010018	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	5.056,20	0,00	88.600,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010020	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	2.780,00	0,00	83.543,80	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010025	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	80.763,80	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PESCA E AQUICULTURA (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					10.636,20	0,00		

Natureza Despesa: 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010037	02/01/2018	Ordinário	LOURAN SOUZA TEMBRA	- Recursos Ordinários	700,00	0,00	3.235,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE. REFERENTE 11/2017.								
02010038	02/01/2018	Ordinário	LOURAN SOUZA TEMBRA	- Recursos Ordinários	700,00	0,00	2.535,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE. REFERENTE 12/2017.								
Total da Natureza:					1.400,00	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
31010027	31/01/2018	Ordinário	ALDECIR VIEIRA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.139,00	0,00	31.500,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS ZELADOR NO MERCADO DE PEIXE. REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010028	31/01/2018	Ordinário	ALEXANDRE DA SILVA SIQUEIRA	- Recursos Ordinários	1.464,00	0,00	30.361,00	

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 BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DA FABRICA DE GELO. REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010030	31/01/2018	Ordinário	ANTONIO IVALDO PORTAL SEABRA	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	28.897,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICA DE GELO. REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					3.867,37	0,00		
Total Projeto Atividade:					16.825,77	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					16.825,77	0,00		
Total Unidade Gestora:					994.232,54	0,00		

 VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
 Tesoureiro(a)

 PAULO FADUL NEVES
 Contador(a)

 JAIME DA SILVA BARBOSA
 PREFEITO

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
02010045	02/01/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (TEMPORARIOS)	- Recursos Ordinários	16.809,06	0,00	411.300,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA - TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE DE 2017.								
02010046	02/01/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (TEMPORA	- Recursos Ordinários	44.348,05	0,00	394.490,94	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.								
25010042	25/01/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (SEC. MUNICIPAIS)	- Recursos Ordinários	4.350,00	0,00	350.142,89	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010043	25/01/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (TEMPORARIOS)	- Recursos Ordinários	17.671,50	0,00	345.792,89	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					83.178,61	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
25010041	25/01/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (EFETIVO)	- Recursos Ordinários	42.938,75	0,00	733.750,00	
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 SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					42.938,75	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04010007	04/01/2018	Ordinário	SOCORRO DE FATIMA FIGUEIREDO	- Recursos Ordinários	1.050,00	0,00	24.000,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFROME PORTARIA Nº 001/2018, NO PERIODO DE 04, 05, 08, 09, 10, 11 E 12/01/2018.								
19010009	19/01/2018	Ordinário	ALFRANJO CARLOS CAMPOS DE AV	- Recursos Ordinários	1.050,00	0,00	22.950,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS, NO PERIODO DE 19,22,23,24,26 E 29/01/2018.								
25010102	25/01/2018	Ordinário	FRANCINETE PINHEIRO DOS SANTO	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	21.900,00	

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 004/2018, NO PERIODO DE 25, 26 E 29/01/2018.						
25010105	25/01/2018	Ordinário	LAURA VANESSA FERREIRA	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	21.450,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 003/2018, NO PERIODO DE 25, 26 E 29/01/2018.						
29010003	29/01/2018	Ordinário	SOCORRO DE FATIMA FIGUEIREDO	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	21.000,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFROME PORTARIA Nº 005/2018, NO PERIODO DE 29, 30 E 31/01/2018.						
31010013	31/01/2018	Ordinário	MARECLEIA FREITAS DA ROCHA	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	20.550,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 006/2018, NO PERIODO DE 01, 02, 05, 06 E 07/01/2018.						
Total da Natureza:					4.200,00	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
26010008	26/01/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Recursos Ordinários	25.220,00	0,00	325.975,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7485.						
26010009	26/01/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Recursos Ordinários	9.517,20	0,00	300.755,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7486						
26010010	26/01/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Recursos Ordinários	11.054,20	0,00	291.237,80	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7483						

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
26010011	26/01/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Recursos Ordinários	2.087,50	0,00	280.183,60	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7492								
29010004	29/01/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	617,00	0,00	278.096,10	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 191								
31010045	31/01/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	3.908,74	0,00	277.479,10	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF Nº 971								
Total da Natureza:					52.404,64	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
08010005	08/01/2018	Ordinário	MARCIO ESTEVES DE FRANCA MAR	- Recursos Ordinários	21.587,80	0,00	369.440,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 08 A 15/01/2018.								
10010017	10/01/2018	Ordinário	MARCIO FERREIRA GEMAQUE	- Recursos Ordinários	316,00	0,00	347.852,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI.								
25010106	25/01/2018	Ordinário	CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SA	- Recursos Ordinários	1.150,00	0,00	347.536,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI.								
26010007	26/01/2018	Ordinário	JASON DA SILVA LEO	- Recursos Ordinários	4.477,00	0,00	346.386,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM TERAPIAS INTENSIVAS, REF. JANEIRO DE 2018.								
30010023	30/01/2018	Ordinário	MARECLEIA FREITAS DA ROCHA	- Recursos Ordinários	4.906,80	0,00	341.909,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS 01/2018.								
31010020	31/01/2018	Ordinário	AMANDA AVELAR GUEDES	- Recursos Ordinários	2.472,00	0,00	337.002,40	

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
31010021	31/01/2018	Ordinário	MARIA LUIZA DA CONCEICAO SIQUE	- Recursos Ordinários	1.034,48	0,00	334.530,40	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A UNIDADE MIOSTA DE SAUDFE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
31010022	31/01/2018	Ordinário	SUZY DE OLIVEIRA DE ARAUJO ROD	- Recursos Ordinários	5.427,37	0,00	333.495,92	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF DO RETIRO GRANDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
31010023	31/01/2018	Ordinário	KAROLINA DO SOCORRO OZORIO B.	- Recursos Ordinários	1.034,48	0,00	328.068,55	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS D AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO POSTO SAUDE DA FAMILIA DE RETIRO GRANDE NO NÊS 01/2018								
31010024	31/01/2018	Ordinário	MITIELE PUSCH MARQUES	- Recursos Ordinários	4.526,72	0,00	327.034,07	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018,								
31010029	31/01/2018	Ordinário	SUANE DOS SANTOS ARAUJO	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	322.507,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DE BACURI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018								
31010031	31/01/2018	Ordinário	FILOMARIO PAMPLONA GOMES	- Recursos Ordinários	1.744,19	0,00	321.242,98	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE AIH E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS 01/2018								
31010032	31/01/2018	Ordinário	CAMILA XAVIER DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	319.498,79	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018								
31010033	31/01/2018	Ordinário	IRECE FRANCO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	318.298,79	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018,								
31010034	31/01/2018	Ordinário	SHRLLY BOUCAO CALANDRINE	- Recursos Ordinários	1.034,48	0,00	317.034,42	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO D SAUDE DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018						
31010035	31/01/2018	Ordinário	MARLENE ALVES SERRA	- Recursos Ordinários	1.034,48	0,00	315.999,94	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO POSTO D SAUDE DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018,						
31010036	31/01/2018	Ordinário	ANDREIA DOS SANTOS MUNIZ LOUR	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	314.965,46	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DE CHIPAIÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018,						
31010037	31/01/2018	Ordinário	MARIA DA GLORIA VILHENA DOS SA	- Recursos Ordinários	947,37	0,00	313.701,09	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE CHIPAIÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018						
31010038	31/01/2018	Ordinário	GLEUZIELI DA LUZ DOS SANTOS SAI	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	312.753,72	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DE BACURI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018						
31010039	31/01/2018	Ordinário	ROGERIO FIGUEIREDO AVELAR	- Recursos Ordinários	1.552,00	0,00	311.489,35	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS 01/2018						
31010040	31/01/2018	Ordinário	WAGNER SANTOS MELO	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	309.937,35	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE CHIPAIÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018						
31010041	31/01/2018	Ordinário	VANDERSON FERREIRA	- Recursos Ordinários	1.321,84	0,00	308.672,98	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS 01/2018						
31010042	31/01/2018	Ordinário	DEUZARINA MEDEIROS DOS SANTO	- Recursos Ordinários	2.345,69	0,00	307.351,14	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.						
31010043	31/01/2018	Ordinário	MAURO FREITAS TEIXEIRA	- Recursos Ordinários	5.259,37	0,00	305.005,45	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS 01/2018						
31010044	31/01/2018	Ordinário	RONAN DO SOCORRO MIRANDA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	299.746,08	

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 LOCAÇÃO DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.							
31010046	31/01/2018	Ordinário	TEOTONIO FIGUEIREDO AVELAR	- Recursos Ordinários	1.927,66	0,00	298.746,08		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEN NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.							
Total da Natureza:					72.621,58	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	
03010002	03/01/2018	Ordinário	CITOMED DIAGNOSTICO LTDA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	113.400,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CITOLOGIA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017							
10010011	10/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,40	0,00	111.900,00		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
10010012	10/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	28,20	0,00	111.890,60		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
10010019	10/01/2018	Ordinário	RUDIERI SANTA ROSA PIRES	- Recursos Ordinários	720,00	0,00	111.862,40		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS 12/2017.							
10010020	10/01/2018	Ordinário	RUDIERI SANTA ROSA PIRES	- Recursos Ordinários	239,90	0,00	111.142,40		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS 12/2017.							
18010007	18/01/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	6,80	0,00	110.902,50		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
18010008	18/01/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	44,20	0,00	110.895,70		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
18010009	18/01/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	147,00	0,00	110.851,50		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
18010010	18/01/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	14,00	0,00	110.704,50		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
18010011	18/01/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	103,51	0,00	110.690,50		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
19010006	19/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	18,80	0,00	110.586,99		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
25010097	25/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,40	0,00	110.568,19		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
30010001	30/01/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	110.558,79		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, N/F Nº 1320.							
31010009	31/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	104.558,79		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
Total da Natureza:					8.870,31	0,00			

Natureza Despesa:		33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
10010018	10/01/2018	Ordinário	ROBERTO CARLOS RIOS CORREA	- Recursos Ordinários	15.661,87	0,00	202.000,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERÍODO DE 21 A 25/12/2017, QUE ORA TOMA-SE CONHECIMENTO.							
25010103	25/01/2018	Ordinário	RONAN DO SOCORRO MIRANDA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	186.338,13		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIÊNCIA							
25010104	25/01/2018	Ordinário	CAMILA XAVIER DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.300,00	0,00	185.338,13		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIÊNCIA							

Natureza Despesa:		33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31010012	31/01/2018	Ordinário	MARCIO ESTEVES DE FRANCA MAR	- Recursos Ordinários	14.180,39	0,00	184.038,13	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 01 A 05/12/2017, QUE ORA TOMA-SE CONHECIMENTO.								
31010014	31/01/2018	Ordinário	ROBERTO CARLOS RIOS CORREA	- Recursos Ordinários	12.698,90	0,00	169.857,74	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 23 A 31/12/2017, QUE ORA TOMA-SE CONHECIMENTO.								
Total da Natureza:					44.841,16	0,00		
Total Projeto Atividade:					309.055,05	0,00		

Funcional Programática:		10.301.0008.2.067-0000 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/PAP						
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
17010004	17/01/2018	Ordinário	GILMA MORAES DE SOUZA	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	1.190,00	0,00	105.000,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A TÉCNICOS DA SAUDE EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.								
Total da Natureza:					1.190,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.190,00	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
25010046	25/01/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. DE SAUD	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	38.819,70	0,00	1.080.600,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- B, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010047	25/01/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. SAUDE (E	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	32.102,58	0,00	1.041.780,30	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- A, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					70.922,28	0,00		
Total Projeto Atividade:					70.922,28	0,00		

Funcional Programática:		10.301.0008.2.073-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FB						
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
02010025	02/01/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	41.989,88	0,00	313.664,00	

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 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7238								
Total da Natureza:					41.989,88	0,00		
Total Projeto Atividade:					41.989,88	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
25010044	25/01/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (TEMPORÁRIA)	- Recursos não classificados – a classificar	53.136,50	0,00	491.047,00	
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 UNIDADE MISTA DE SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					53.136,50	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
25010045	25/01/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (EFETIVO)	- Recursos não classificados – a classificar	80.773,72	0,00	603.500,00	
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 UNIDADE MISTA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					80.773,72	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
01010001	01/01/2018	Ordinário	MARCIO ESTEVES DE FRANCA MARQUES	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	21.587,80	0,00	241.500,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 01 A 75/01/2018.								
16010006	16/01/2018	Ordinário	ROBERTO CARLOS RIOS CORREA	- Recursos Ordinários	43.810,02	0,00	219.912,20	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 16 A 31/01/2018.								
17010005	17/01/2018	Ordinário	EMANUEL SANTOS DE JESUS	- Recursos não classificados – a classificar	421,05	0,00	176.102,18	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE E CASA DOS MÉDICOS COOPERADOS NESTE MUNICIPIO.								
31010017	31/01/2018	Ordinário	EMANUEL SANTOS DE JESUS	- Recursos Ordinários	1.149,43	0,00	175.681,13	

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA UNIDADE DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 01/2018.									
31010018	31/01/2018	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ROCHA RIBEIR	- Recursos Ordinários	1.920,00	0,00	174.531,70		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D SAUDE, NO MÊS 01/2018.									
31010019	31/01/2018	Ordinário	GILMA MORAES DE SOUZA	- Recursos Ordinários	990,00	0,00	172.611,70		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS 01/2018.									
Total da Natureza:					69.878,30	0,00			
Natureza Despesa:		33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 16 A 20/12/2017, QUE ORA TOMA-SE CONHECIMENTO.									
10010016	10/01/2018	Ordinário	ROBERTO CARLOS RIOS CORREA	- Recursos Ordinários	14.180,39	0,00	93.500,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MÊS 12/2017.QUE ORA TOMA-SE CIENCIA									
25010101	25/01/2018	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ROCHA RIBEIR	- Recursos Ordinários	1.920,00	0,00	79.319,61		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MÊS 12/2017.QUE ORA TOMA-SE CIENCIA									
Total da Natureza:					16.100,39	0,00			
Total Projeto Atividade:					219.888,91	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	
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 01/2018.									
25010048	25/01/2018	Ordinário	FOPAG - VIG. SAUDE (TEMPORARIO)	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	27.509,40	0,00	94.100,00		
Total da Natureza:					27.509,40	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 EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS NA ZONA RURAL CONFORME NF 35									
12010002	12/01/2018	Ordinário	A RIBEIRO VIEIRA EPP	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	485,10	0,00	63.000,00		

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
12010003	12/01/2018	Ordinário	A RIBEIRO VIEIRA EPP	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	348,00	0,00	62.514,90	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS NA ZONA RURAL CONFORME NF 36								
12010004	12/01/2018	Ordinário	A RIBEIRO VIEIRA EPP	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	465,55	0,00	62.166,90	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VISA NA ZONA RURAL CONFORME NF 37								
Total da Natureza:					1.298,65	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
02010028	02/01/2018	Ordinário	JOSE GUILHERME LOPES DE LIMA	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	842,11	0,00	15.750,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE DE AUTOMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR OCASIÃO DE COLETA DE ÁGUA, NO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.								
31010015	31/01/2018	Ordinário	NAIRSON LEITE DE BRITO	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	1.860,47	0,00	14.907,89	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 01/2018.								
31010016	31/01/2018	Ordinário	HIAGO JOSE DA SILVA LEAL	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	1.149,42	0,00	13.047,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRSTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA, NO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					3.852,00	0,00		

Natureza Despesa: 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04010006	04/01/2018	Ordinário	M. L. DE MEIRELES OLIVEIRA - ME	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	4.612,20	0,00	36.185,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320								
10010013	10/01/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	2.815,32	0,00	31.572,80	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VISSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF Nº 949								
10010014	10/01/2018	Ordinário	MARECLEIA FREITAS DA ROCHA	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	5.293,97	0,00	28.757,48	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.								
10010015	10/01/2018	Ordinário	B S DA GAMA NETO EPP	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	1.989,00	0,00	23.463,51	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF 085. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.								

Natureza Despesa: 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
18010002	18/01/2018	Ordinário	HIAGO JOSE DA SILVA LEAL	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	1.976,74	0,00	21.474,51	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS 12/2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.								
18010003	18/01/2018	Ordinário	MARECLEIA FREITAS DA ROCHA	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	5.293,97	0,00	19.497,77	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.								
19010007	19/01/2018	Ordinário	BIANCA BRAGANCA AVELAR	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	2.093,09	0,00	14.203,80	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.								
19010008	19/01/2018	Ordinário	RONAN DO SOCORRO MIRANDA	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	1.000,00	0,00	12.110,71	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA								
Total da Natureza:					25.074,29	0,00		
Total Projeto Atividade:					57.734,34	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					700.780,46	0,00		
Total Unidade Gestora:					700.780,46	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
25010059	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	5.342,40	0,00	2.001.391,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010061	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	3.625,20	0,00	1.996.048,60	
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 60% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010068	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSO	- Transferências do FUNDEB 60%	7.341,29	0,00	1.992.423,40	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					16.308,89	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
25010058	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	164.265,55	0,00	4.791.100,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010060	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	136.517,40	0,00	4.626.834,45	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010070	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSO	- Transferências do FUNDEB 60%	49.846,50	0,00	4.490.317,05	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010081	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% SECRET. MUN.	- Transferências do FUNDEB 60%	4.674,60	0,00	4.440.470,55	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010108	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	22.206,34	0,00	4.435.795,95	
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 RECESSO 2018.								
25010109	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSO	- Transferências do FUNDEB 60%	8.078,10	0,00	4.413.589,61	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO RECESSO/2018.								
25010112	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% SECRET. MUN.	- Transferências do FUNDEB 60%	734,60	0,00	4.405.511,51	

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 60% - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO RECESSO 2018.								
25010113	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - PROC. APOSE	- Transferências do FUNDEB 60%	3.681,08	0,00	4.404.776,91	
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% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO RECESSO 2018.								
Total da Natureza:					390.004,17	0,00		
Total Projeto Atividade:					406.313,06	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	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% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017.								
02010044	02/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	31.398,20	0,00	1.092.500,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2017.								
02010084	02/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	31.398,20	0,00	1.061.101,80	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010063	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAR	- Transferências do FUNDEB 60%	6.391,80	0,00	1.029.703,60	
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% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010065	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	33.017,20	0,00	1.023.311,80	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010074	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	922,20	0,00	990.294,60	
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% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010077	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	33.792,40	0,00	989.372,40	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					136.920,00	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
02010085	02/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	1.030,70	0,00	1.850.300,00	

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	
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 DEZEMBRO DE 2017.									
25010062	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAR	- Transferências do FUNDEB 60%	42.853,50	0,00	1.849.269,30		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.									
25010064	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	124.207,00	0,00	1.806.415,80		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.									
25010075	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	19.032,30	0,00	1.682.208,80		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.									
25010076	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	77.904,24	0,00	1.663.176,50		
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 01/2018.									
25010110	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	5.104,81	0,00	1.585.272,26		
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 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO RECESSO 2018.									
26010021	26/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	93.089,45	0,00	1.580.167,45		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
26010022	26/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	40.985,18	0,00	1.487.078,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.									
26010023	26/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAR	- Transferências do FUNDEB 60%	32.622,08	0,00	1.446.092,82		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE PAGA 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 01/2018.									
26010024	26/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	12.856,22	0,00	1.413.470,74		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.									
Total da Natureza:					449.685,48	0,00			

Natureza Despesa:		31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
02010103	02/01/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Transferências do FUNDEB 60%	15.000,00	0,00	82.000,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 950.									

Natureza Despesa: 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010104	02/01/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Transferências do FUNDEB 60%	59.980,06	0,00	67.000,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Total da Natureza:					74.980,06	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
31010011	31/01/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Transferências do FUNDEB 60%	6.330,23	0,00	380.600,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF. 969.						
Total da Natureza:					6.330,23	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
02010021	02/01/2018	Ordinário	DEJACENILDE DE SOUZA CALANDRI	- Transferências do FUNDEB 60%	937,00	0,00	246.500,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM TRANSPORTE DA COORDENADORA PEGAGOGICA DO CARACARA, ROTA SANTA LUZIA, SANTA CLARA E JOSE BENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.						
02010022	02/01/2018	Ordinário	MARCIA DOS SANTOS REIS	- Transferências do FUNDEB 60%	300,00	0,00	245.563,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE GURUPA PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA DE CASTRO. REFERENTE 05/2017.						
02010023	02/01/2018	Ordinário	MARCIA DOS SANTOS REIS	- Transferências do FUNDEB 60%	300,00	0,00	245.263,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE GURUPA PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA DE CASTRO, REFERENTE 04/2017.						
02010024	02/01/2018	Ordinário	MARCIA DOS SANTOS REIS	- Transferências do FUNDEB 60%	300,00	0,00	244.963,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA LOCALIDADE DE GURUPA PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA DE CASTRO, REFERENTE 03/2017.						
02010027	02/01/2018	Ordinário	LUIZ CARLOS MEIRELES FEIO	- Transferências do FUNDEB 60%	1.150,00	0,00	244.663,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUSICA NA COMUNIDADE DE ARANAÍ. REF. OUTUBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.						
02010052	02/01/2018	Ordinário	LEIDIMILZA DOS SANTOS VIEIRA	- Transferências do FUNDEB 60%	2.856,10	0,00	243.513,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ADALTINO PARAENSE ANEXO MATA FOME - ZONA RURAL SISTEMA MODULAR DE ENSINO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.						
02010053	02/01/2018	Ordinário	EDSON DA SILVA LIMA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.189,02	0,00	240.656,90	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA PARAISO LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.						
02010054	02/01/2018	Ordinário	ALESSANDRA NASCIMENTO ROCHA	- Transferências do FUNDEB 60%	2.856,10	0,00	239.467,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ADALTINO PARAENSE ANEXO BAIXO ARARI-ZONA RURAL SISTEMA MODULAR DE ENSINO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.						
02010055	02/01/2018	Ordinário	LISOMAR ALMEIDA MAUES	- Transferências do FUNDEB 60%	937,00	0,00	236.611,78	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE JAPUIRA, POLO CHIPAIA. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.						
02010066	02/01/2018	Ordinário	PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	1.034,48	0,00	235.674,78	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE MOTO PARA SERVIR DE CONDUÇÃO DE TECNICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAÍ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.						
02010067	02/01/2018	Ordinário	PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	2.000,00	0,00	234.640,30	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA SERVIR DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAÍ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.						
02010069	02/01/2018	Ordinário	MOYSES JESUS DE MIRANDA	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	232.640,30	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE OUTUBRO DE 2017.						
02010070	02/01/2018	Ordinário	ANDERSON FERREIRA DUARTE	- Transferências do FUNDEB 60%	1.860,47	0,00	231.778,23	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE MATA FOME PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MATA FOME REFERENTE 2017.						
02010082	02/01/2018	Ordinário	PEDRO MIRANDA BOUCAO	- Transferências do FUNDEB 60%	2.983,77	0,00	229.917,76	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHIPAIA - ZONA RURAL. REFERENTE DEZEMBRO DE 2017.						
02010083	02/01/2018	Ordinário	PEDRO SERRA	- Transferências do FUNDEB 60%	2.345,68	0,00	226.933,99	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHIPAIA - ZONA RURAL. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.						
03010001	03/01/2018	Ordinário	ANA FLAVIA DA SILVA PORTAL	- Transferências do FUNDEB 60%	350,00	0,00	224.588,31	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ESTAGIARIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.						
04010008	04/01/2018	Ordinário	ZAQUEU SEABRA PORTAL	- Transferências do FUNDEB 60%	1.250,50	0,00	224.238,31	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO 'PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES.						
04010009	04/01/2018	Ordinário	JADIELSON DE JESUS PORTAL	- Transferências do FUNDEB 60%	2.055,00	0,00	222.987,81	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DP TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE O ANO DE 2017.						
04010010	04/01/2018	Ordinário	EDIANA SANTOS TAVARES	- Transferências do FUNDEB 60%	2.194,55	0,00	220.932,81	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSORA, REFERENTE O ANO DE 2017.						
04010011	04/01/2018	Ordinário	DEJACI DE SOUZA CALANDRINE	- Transferências do FUNDEB 60%	1.139,00	0,00	218.738,26	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE O ANO DE 2017.						
04010013	04/01/2018	Ordinário	PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	8.273,00	0,00	217.599,26	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DA PONTE DA ESCILA DE ARANAÍ.						
10010001	10/01/2018	Ordinário	JOAO MARCELO PEREIRA VASCONC	- Transferências do FUNDEB 60%	1.400,00	0,00	209.326,26	
		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 MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOCALIDADE DE CAMARA REF. MES DE JANEIRO 2018						
16010007	16/01/2018	Ordinário	CLAUDINEI GAMA NICACIO	- Transferências do FUNDEB 60%	1.802,26	0,00	207.926,26	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO. REFERENTE 12/217.						
16010008	16/01/2018	Ordinário	ALBERTE MARIANO SERRA PACHEC	- Transferências do FUNDEB 60%	2.800,00	0,00	206.124,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR CHAPEUZINHO VERMELHO. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.						
22010005	22/01/2018	Ordinário	PAULO L. T. BRAGA	- Transferências do FUNDEB 60%	2.345,69	0,00	203.324,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.						
25010050	25/01/2018	Ordinário	GILMA MORAES DE SOUZA	- Transferências do FUNDEB 60%	507,37	0,00	200.978,31	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO P'RESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM 2018						
25010069	25/01/2018	Ordinário	HELIO ROBERTO FERREIRA DA COS	- Transferências do FUNDEB 60%	1.380,00	0,00	200.470,94	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
25010073	25/01/2018	Ordinário	FELIX BARBOSA FERREIRA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.800,00	0,00	199.090,94	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
25010092	25/01/2018	Ordinário	HUMBERTO AVELAR AMOEDO	- Transferências do FUNDEB 60%	1.800,00	0,00	197.290,94	

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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 PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO DE 2018.									
25010096	25/01/2018	Ordinário	LUIS DOS SANTOS SERRA	- Transferências do FUNDEB 60%	600,00	0,00	195.490,94		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA ABRIGAR PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO NA LOCALIDADE DE CHIPAIA. REF. JANEIRO DE 2018.									
26010001	26/01/2018	Ordinário	FELIX BARBOSA FERREIRA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.800,00	0,00	194.890,94		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. JANEIRO 2018.									
26010018	26/01/2018	Ordinário	LUIS FELIPE CONCEICAO DA CONCE	- Transferências do FUNDEB 60%	446,00	0,00	193.090,94		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
31010004	31/01/2018	Ordinário	BRUNO GOMES BARBOSA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.150,00	0,00	192.644,94		
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 SAO JOSE, SANTA CLARA, SANTA LUZIA, SANTA ANA E ARACAJU NO POLO CARACARA NESTE MUNICIPIO.									
31010048	31/01/2018	Ordinário	DANIEL FRANCA LOPES	- Transferências do FUNDEB 60%	2.094,00	0,00	191.494,94		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE CONDUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ZONA RURAL E URBANA. REFERENTE JANEIRO DE 2018.									
31010052	31/01/2018	Ordinário	FELIX BARBOSA FERREIRA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.800,00	0,00	189.400,94		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO IMOVEL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIA.									
31010053	31/01/2018	Ordinário	FELIX BARBOSA FERREIRA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.800,00	0,00	187.600,94		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO IMOVEL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA, REFERENTE 11/2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.									
31010054	31/01/2018	Ordinário	FELIX BARBOSA FERREIRA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.800,00	0,00	185.800,94		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO IMOVEL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA, REFERENTE 12/2017									
Total da Natureza:					62.499,06	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	
04010012	04/01/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	14,00	0,00	231.000,00		
Histórico do Empenho									
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA									
04010014	04/01/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	3,50	0,00	230.986,00		

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						
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
05010013	05/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Transferências do FUNDEB 60%	3,50	0,00	230.982,50	
		Histórico do Empenho						
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
08010018	08/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Transferências do FUNDEB 60%	7,00	0,00	230.979,00	
		Histórico do Empenho						
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
16010009	16/01/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	14,00	0,00	230.972,00	
		Histórico do Empenho						
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
30010004	30/01/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Transferências do FUNDEB 60%	8.000,00	0,00	230.958,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1318.						
31010006	31/01/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	14,00	0,00	222.958,00	
		Histórico do Empenho						
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
Total da Natureza:					8.056,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					738.470,83	0,00		

Funcional Programática:		12.361.0007.2.090-0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL 40%						
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
02010004	02/01/2018	Ordinário	MOACIR DOS SANTOS SERRA	- Transferências do FUNDEB 60%	500,00	0,00	280.500,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE CHIPAIÁ, PARA ABRIGAR PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DA ESCOLA DO CHIPAIÁ, REF. SETREMBRO/2017 QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.						
Total da Natureza:					500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					500,00	0,00		

Funcional Programática:		12.365.0007.2.080-0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/CRECHE-MAGISTÉRIO-60%						
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
25010078	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 60% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%	38.326,95	0,00	396.100,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.						
25010111	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%	6.246,88	0,00	357.773,05	

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 60% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO RECESSO /2018.									
Total da Natureza:					44.573,83	0,00			
Total Projeto Atividade:					44.573,83	0,00			
Funcional Programática:		12.365.0007.2.081-0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-MAGISTÉRIO-60%							
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	
25010107	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	27.000,78	0,00	1.551.300,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO RECESSO/2018.									
Total da Natureza:					27.000,78	0,00			
Total Projeto Atividade:					27.000,78	0,00			
Funcional Programática:		12.365.0007.2.085-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE-40%							
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	
25010080	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - TEM	- Transferências do FUNDEB 60%	954,00	0,00	192.300,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.									
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	
25010079	25/01/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%	22.514,40	0,00	197.300,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.									
Total da Natureza:					22.514,40	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	
31010055	31/01/2018	Ordinário	HUMBERTO AVELAR AMOEDO	- Transferências do FUNDEB 60%	1.050,00	0,00	4.200,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 001, NO PERÍODO DE 01, 02, 05, 06, 07, 08 E 09 DE 15 FEVEREIRO DE 2018.									
Total da Natureza:					1.050,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					24.518,40	0,00			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Orçamentária:	1.241.376,90	0,00
Total Unidade Gestora:	1.241.376,90	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
02010094	02/01/2018	Ordinário	FOPAG CRAS TEMPORARIO	- Recursos Ordinários	10.076,75	0,00	169.100,00	
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 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO 2017.								
02010095	02/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	11.414,12	0,00	159.023,25	
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 SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMPORARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO 2017.								
25010034	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	10.628,80	0,00	147.609,13	
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 01/2018.								
25010037	25/01/2018	Ordinário	FOPAG CRAS TEMPORARIO	- Recursos Ordinários	6.954,00	0,00	136.980,33	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					39.073,67	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
25010033	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos não classificados – a classificar	14.849,70	0,00	220.100,00	
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 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010035	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos não classificados – a classificar	2.800,00	0,00	205.250,30	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010038	25/01/2018	Ordinário	FOPAG CRAS COMISSIONADO	- Recursos não classificados – a classificar	2.633,50	0,00	202.450,30	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010039	25/01/2018	Ordinário	FOPAG CRAS - EFETIVO	- Recursos não classificados – a classificar	6.582,60	0,00	199.816,80	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
25010040	25/01/2018	Ordinário	FOPAG PROGRAMA SOCIAL (BOLSA	- Recursos não classificados – a classificar	3.386,70	0,00	193.234,20	
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 SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					30.252,50	0,00		

Natureza Despesa:		31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010080	02/01/2018	Ordinário	HAROLDO JOSE CAMPOS BRANDAO	- Recursos Ordinários	1.744,42	0,00	6.300,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MONITOR DO S.C.F.V.(SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRÁS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.						
Total da Natureza:					1.744,42	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
10010027	10/01/2018	Ordinário	JULIETE MIRANDA	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	28.400,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 001-AB/2018.						
16010010	16/01/2018	Ordinário	ROSELIA MARIA BARBOSA FEIO	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	27.500,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 002-AB/2018.						
19010012	19/01/2018	Ordinário	MARIA DE JESUS PEREIRA RIBEIRO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	26.900,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 003-AB/2018.						
19010013	19/01/2018	Ordinário	ANDERSON LEAL ALVES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	26.600,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 004-AB/2018.						
22010008	22/01/2018	Ordinário	PAULO DA GAMA CAMARA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	26.300,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 005-AB/2018.						
23010008	23/01/2018	Ordinário	PRISCILLA FIGUEIRADO DA GAMA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	25.700,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 006-AB/2018.						
Total da Natureza:					3.000,00	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
08010006	08/01/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Recursos Ordinários	1.858,50	0,00	126.000,00	

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 592.							
08010007	08/01/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Recursos Ordinários	1.800,10	0,00	124.141,50		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 588.							
08010008	08/01/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Recursos Ordinários	1.848,70	0,00	122.341,40		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 587.							
08010009	08/01/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Recursos Ordinários	1.800,10	0,00	120.492,70		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 590.							
08010010	08/01/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Recursos Ordinários	1.858,50	0,00	118.692,60		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 593.							
08010011	08/01/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Recursos Ordinários	1.858,50	0,00	116.834,10		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 594.							
08010017	08/01/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Recursos Ordinários	1.800,10	0,00	114.975,60		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 591.							
10010026	10/01/2018	Ordinário	PUBLIKA BRASIL LTDA-EPP	- Recursos Ordinários	3.058,50	0,00	113.175,50		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 166.							
17010014	17/01/2018	Ordinário	T PARTS COML E IMP DE AUTO PEC.	- Recursos Ordinários	4.180,00	0,00	110.117,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 062996.							
17010015	17/01/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	2.279,12	0,00	105.937,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 965.							
31010063	31/01/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	3.633,16	0,00	103.657,88		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 970							
Total da Natureza:					25.975,28	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	
02010081	02/01/2018	Ordinário	MERIAN MENDES PORTAL	- Recursos Ordinários	1.739,00	0,00	49.350,00		

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							
17010013	17/01/2018	Ordinário	DEBORA MARIA PANTOJA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	906,00	0,00	47.611,00		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS,
		Histórico do Empenho							
30010015	30/01/2018	Ordinário	ROSIRENE FERREIRA CORREA	- Recursos Ordinários	3.623,91	0,00	46.705,00		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
		Histórico do Empenho							
30010016	30/01/2018	Ordinário	SANDRA REGINA PINHEIRO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	2.981,00	0,00	43.081,09		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL.
		Histórico do Empenho							
30010021	30/01/2018	Ordinário	ROSA ALICE MENDES RAMOS	- Recursos Ordinários	1.966,00	0,00	40.100,09		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados de como PSICOLOGA, junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS.
		Histórico do Empenho							
31010061	31/01/2018	Ordinário	LAUZIMAR FERREIRA FRANCA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	38.134,09		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS,
		Histórico do Empenho							
31010062	31/01/2018	Ordinário	MARCIA DE NAZARE MOREIRA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	863,62	0,00	36.934,09		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE JANEIRO DE 2018.
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS,							
Total da Natureza:					13.279,53	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	
02010068	02/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,40	0,00	90.100,00		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA
		Histórico do Empenho							
02010092	02/01/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	90.090,60		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO - CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 39.
		Histórico do Empenho							
02010093	02/01/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	89.590,60		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 100
		Histórico do Empenho							
09010016	09/01/2018	Ordinário	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL	- Recursos Ordinários	86,29	0,00	88.990,60		

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 INTERNET PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09010017	09/01/2018	Ordinário	HUGHES TELECOMUNICACOES DO I	- Recursos Ordinários	249,90	0,00	88.904,31		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
17010010	17/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,40	0,00	88.654,41		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
18010006	18/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	47,00	0,00	88.645,01		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
19010010	19/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	18,80	0,00	88.598,01		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
22010006	22/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	18,80	0,00	88.579,21		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
22010007	22/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,40	0,00	88.560,41		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
23010004	23/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	28,20	0,00	88.551,01		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
24010006	24/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,40	0,00	88.522,81		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
30010003	30/01/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	88.513,41		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, N/F Nº 1321							
30010013	30/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	85.513,41		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
30010020	30/01/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	351,90	0,00	85.503,71		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO							

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
Total da Natureza:					4.948,19	0,00		
Total Projeto Atividade:					118.273,59	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25010036	25/01/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOC.	- Recursos Ordinários	8.144,80	0,00	102.111,00	
		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 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 01/2018.				
Total da Natureza:					8.144,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.144,80	0,00		

Funcional Programática: 08.243.0009.2.103-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-PSB

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
08010012	08/01/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.848,70	0,00	10.500,00	
		Histórico do Empenho		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 587.				
08010013	08/01/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.848,70	0,00	8.651,30	
		Histórico do Empenho		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 586.				
08010014	08/01/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.848,70	0,00	6.802,60	
		Histórico do Empenho		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 585				
08010015	08/01/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.848,70	0,00	4.953,90	
		Histórico do Empenho		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 584				
08010016	08/01/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.800,10	0,00	3.105,20	
		Histórico do Empenho		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 588.				
Total da Natureza:					9.194,90	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
02010074	02/01/2018	Ordinário	EDNA DA GRACA VALE FERREIRA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	632,00	0,00	14.700,00	
		Histórico do Empenho		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PUBLICIDADE COM PROGRAMAS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.				

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010007		29/01/2018	Ordinário	MANOEL AMERICO DOS SANTOS	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	600,00	0,00	14.068,00	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIA DESPESA COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM. COM PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTENCIA.									
Total da Natureza:						1.232,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						10.426,90	0,00		

Funcional Programática:		08.244.0009.2.102-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS/PBF							
Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010075		02/01/2018	Ordinário	RENATA AVELAR FERREIRA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	575,20	0,00	15.750,00	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.									
02010076		02/01/2018	Ordinário	ERICA ALVES GLORIA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	575,20	0,00	15.174,80	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.									
02010077		02/01/2018	Ordinário	ODIVANA GAMA PAMPLONA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	575,20	0,00	14.599,60	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.									
02010078		02/01/2018	Ordinário	LETICIA DAYANE B. PEREIRA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	575,20	0,00	14.024,40	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.									
02010079		02/01/2018	Ordinário	VITORIA REGINA CUNHA GAMA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.696,00	0,00	13.449,20	
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 CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.									
Total da Natureza:						3.996,80	0,00		
Total Projeto Atividade:						3.996,80	0,00		

Funcional Programática:		08.244.0009.2.104-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem-PSB							
Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08010019		08/01/2018	Ordinário	IRMAOS AVELAR COMERCIO DE GA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	680,00	0,00	25.410,00	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NATO FISCAL DE Nº 218									

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
17010016	17/01/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	3.080,52	0,00	24.730,00		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 966									
Total da Natureza:						3.760,52	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
30010018	30/01/2018	Ordinário	ROSA ALICE MENDES RAMOS	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	689,00	0,00	10.500,00		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,									
30010019	30/01/2018	Ordinário	ELINELSON RODRIGUES DA SILVA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	300,00	0,00	9.811,00		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,									
Total da Natureza:						989,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						4.749,52	0,00		

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

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
30010017	30/01/2018	Ordinário	VITORIA REGINA CUNHA GAMA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.488,00	0,00	24.200,00		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestação como Coordenadora do Programa Criança Feliz.									
Total da Natureza:						2.488,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						2.488,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						148.079,61	0,00		
Total Unidade Gestora:						148.079,61	0,00		

Tesoureiro(a)

PAULO FADUL NEVES
Contador(a)

PAULO DA GAMA CAMARA
SECRETÁRIO