

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0101 - GABINETE DO PREFEITO

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26020002	26/02/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO- (F	- Recursos Ordinários	11.200,00	0,00	165.450,23	
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 02/2018.								
26020003	26/02/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - E	- Recursos Ordinários	1.265,00	0,00	154.250,23	
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 02/2018.								
26020004	26/02/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	152.985,23	
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 02/2018.								
26020005	26/02/2018	Ordinário	FOPAG GAB. VICE - PREFEITO - (VIC	- Recursos Ordinários	7.500,00	0,00	152.031,23	
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 02/2018.								
Total da Natureza:					20.919,00	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20020012	20/02/2018	Ordinário	JAIME DA SILVA BARBOSA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	45.200,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES AMPLIADAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 003, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					1.000,00	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
15020002	15/02/2018	Ordinário	GERSON ARAUJO LOPES	- Recursos Ordinários	1.092,00	0,00	30.187,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018								
Total da Natureza:					1.092,00	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
15020012	15/02/2018	Ordinário	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	- Recursos Ordinários	1.878,00	0,00	15.000,00	

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

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

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE VIAGEM PARA A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 22/05 A 24/05/2018.

Total da Natureza:	1.878,00	0,00
Total Projeto Atividade:	24.889,00	0,00
Total Unidade Orçamentária:	24.889,00	0,00

Unidade Orçamentária: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26020007	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PALN - TEM	- Recursos Ordinários	15.671,13	0,00	210.149,50	
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 TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020010	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - TEM	- Recursos Ordinários	4.770,00	0,00	194.478,37	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS (FORUM), REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					20.441,13	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
26020006	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - EFE	- Recursos Ordinários	46.757,92	0,00	463.879,40	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020008	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - COM	- Recursos Ordinários	7.933,33	0,00	417.121,48	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020009	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADM - (SEC. MI	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	409.188,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020011	26/02/2018	Ordinário	FOPAG ADM - IAPSM-PROC. APOSEM	- Recursos Ordinários	2.432,70	0,00	406.388,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - IAPSM - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020012	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADMINISTRACAO -	- Recursos Ordinários	2.718,90	0,00	403.955,45	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020047	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - PROC	- Recursos Ordinários	6.377,70	0,00	401.236,55	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020048	26/02/2018	Ordinário	FOPAG INATIVO - PODER EXECUTIV	- Recursos Ordinários	2.241,90	0,00	394.858,85	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO OS INATIVOS - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020049	26/02/2018	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - PODER EXEC	- Recursos Ordinários	5.103,90	0,00	392.616,95	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					76.366,35	0,00		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
01020005	01/02/2018	Ordinário	ADRIANO FIGUEIREDO LEITE	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	14.550,00	
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 002 , NO PERIODO DE 01,02, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.								
26020105	26/02/2018	Ordinário	ROSA SUELI DA CONCEICAO AVELA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	13.950,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATRA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE LICITAÇÃO CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 004, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018.								
28020121	28/02/2018	Ordinário	ADRIANO FIGUEIREDO LEITE	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	13.650,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS.								
28020122	28/02/2018	Ordinário	ADRIANO FIGUEIREDO LEITE	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	12.450,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, PORTARIA DE Nº 005/18 NO PERÍODO DE 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, e 13 DE FEVEREIRO DE 2018								
Total da Natureza:					3.300,00	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
15020008	15/02/2018	Ordinário	J BATISTA FREITAS TEIXEIRA ME	- Recursos Ordinários	7.800,00	0,00	154.820,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 024.								
28020018	28/02/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	6.284,66	0,00	147.020,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 977.								
Total da Natureza:					14.084,66	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
01020015	01/02/2018	Ordinário	LEILA OBERTINA MEIRELES OLIVEIR	- Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	78.475,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF. FEVEREIRO /2018								
26020027	26/02/2018	Ordinário	MARIA JOSE CONCEICAO FEIO	- Recursos Ordinários	1.601,20	0,00	77.375,00	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.							
26020030	26/02/2018	Ordinário	JOAO MANOEL PEREIRA DE FRANCA	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	75.773,80		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.							
26020052	26/02/2018	Ordinário	JOAO BATISTA CALANDRINE	- Recursos Ordinários	422,00	0,00	74.393,80		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 02/2018.							
Total da Natureza:					4.503,20	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	
01020032	01/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	372.401,16		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
02020001	02/02/2018	Ordinário	SLOBATO SERVICOS LTDA	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	372.381,76		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA CPL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 293.							
05020009	05/02/2018	Ordinário	MARIA JOSE DA CONCEICAO GAMA	- Recursos Ordinários	1.393,00	0,00	371.881,76		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CONFORME N/F DE Nº 0046.							
05020013	05/02/2018	Ordinário	MARIA JOSE DA CONCEICAO GAMA	- Recursos Ordinários	1.660,00	0,00	370.488,76		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. DE EDUCAÇÃO E TURISMO, CONFORME N/F DE Nº 0086.							
06020003	06/02/2018	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	- Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	368.828,76		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME N/F Nº 292.							
06020004	06/02/2018	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	- Recursos Ordinários	6.600,00	0,00	308.828,76		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME N/F Nº 293.							
06020010	06/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	302.228,76		

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							
07020006	07/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	0,83	0,00	302.209,36		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
09020008	09/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	309,57	0,00	302.208,53		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
09020009	09/02/2018	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I	- Recursos Ordinários	931,00	0,00	301.898,96		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MÊS 02/2018							
15020015	15/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	145,50	0,00	300.967,96		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
16020030	16/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	10,50	0,00	300.822,46		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
19020003	19/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	300.811,96		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
20020005	20/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	300.802,26		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
21020004	21/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	300.782,86		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
22020004	22/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	14,00	0,00	300.773,16		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
23020002	23/02/2018	Ordinário	JOAO MARIO DA COSTA LIMA	- Recursos Ordinários	630,00	0,00	300.759,16		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃOSO SITE COM DESTINO DE HOSPEDAR O PORTAL ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018. NF DE Nº 74							
26020101	26/02/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	1.479,70	0,00	300.129,16		

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 PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03 UC (4000016883) REFERENTE, JANEIRO/2018.							
26020102	26/02/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	1.001,91	0,00	298.649,46		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 UC (4000016875), REFERENTE, JANEIRO / 2018.							
26020103	26/02/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	671,78	0,00	297.647,55		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 UC (4000016891), REFERENTE, JANEIRO/2018.							
26020104	26/02/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	112,96	0,00	296.975,77		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06 UC (4000016913), REFERENTE, JANEIRO /2018.							
27020001	27/02/2018	Ordinário	G D J SERVICO DE INFORMATICA EII	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	296.862,81		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO 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 FEVEREIRO/ 2018, N/F Nº 1383							
27020006	27/02/2018	Ordinário	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRE	- Recursos Ordinários	8.800,00	0,00	294.862,81		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. 02/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 085							
27020010	27/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	286.062,81		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
27020013	27/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	3,50	0,00	286.053,11		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
27020014	27/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	3,50	0,00	286.049,61		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
28020003	28/02/2018	Ordinário	M.N.B.AMORAS	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	286.046,11		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, N/F DE Nº 092							
28020010	28/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	3,50	0,00	280.046,11		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
28020023	28/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	280.042,61		

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							
28020055	28/02/2018	Ordinário	ALMEIDA GONCALVES AGENCIA DE	- Recursos Ordinários	4.523,53	0,00	280.003,81		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA BRASILIA.							
Total da Natureza:					96.920,88	0,00			
Total Projeto Atividade:					215.616,22	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	
26020050	26/02/2018	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS COSTA SARA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	16.613,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA A POLICIA MILITAR DESTACADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.							
Total da Natureza:					1.500,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					1.500,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					217.116,22	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26020013	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - EF	- Recursos Ordinários	8.297,10	0,00	203.453,10	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020014	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - CC	- Recursos Ordinários	10.397,80	0,00	195.156,00	
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 02/2018.								
26020015	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - (SF	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	184.758,20	
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. DE FINANÇAS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					21.494,90	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
05020014	05/02/2018	Ordinário	DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	5.850,00	
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 002, NO PERÍODO DE 05,06, 07, 08, 09, 12, 13, E 14 DE FEVEREIRO DE 2018.								
27020018	27/02/2018	Ordinário	DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	4.650,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº , NO PERÍODO DE 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018.								
28020123	28/02/2018	Ordinário	HEINZ RUDY JATENE BLASBERG	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	4.350,00	
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, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, PORTARIA DE Nº 006/18 NO PERÍODO DE 01 e 02 DE MARÇO DE 2018								
Total da Natureza:					1.800,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21020002	21/02/2018	Ordinário	W. OLIVEIRA DA SILVA - INFORMATIK	- Recursos Ordinários	800,00	0,00	38.409,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECARGA DE TONER BROTHER TN 450, CONFORME N/F DE Nº 531.								
27020008	27/02/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	879,00	0,00	37.609,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF DE Nº 194.								
Total da Natureza:					1.679,00	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
26020023	26/02/2018	Ordinário	LUCIENE FIGUEIREDO BARBOSA	- Recursos Ordinários	2.233,35	0,00	40.449,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.						
28020172	28/02/2018	Ordinário	LEILA OBERTINA MEIRELES OLIVEIR	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	38.215,65	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,.						
28020173	28/02/2018	Ordinário	EMILSON MEDSON PINHEIRO LEAL	- Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	36.715,65	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 02/2018.						
Total da Natureza:					6.433,35	0,00		
Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01020031	01/02/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	31.253,24	
		Histórico do Empenho VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018						
02020011	02/02/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	30.253,24	
		Histórico do Empenho VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018						
05020011	05/02/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	29.253,24	
		Histórico do Empenho VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018						
06020009	06/02/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	28.253,24	
		Histórico do Empenho VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018						
06020011	06/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	27.253,24	
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
07020005	07/02/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	955,86	0,00	27.243,54	
		Histórico do Empenho VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018						
09020006	09/02/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	65,73	0,00	26.287,68	
		Histórico do Empenho VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018						
09020007	09/02/2018	Ordinário	FAMEP	- Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	26.221,95	
		Histórico do Empenho VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018						
27020009	27/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	24.521,95	

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											
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA											
Total da Natureza:							6.740,99	0,00			
Total Projeto Atividade:							38.148,24	0,00			

Nº Empenho		Data		Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 08.845.0002.2.018-0000 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
09020004	09/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários			10.522,45	0,00	294.644,18	
Histórico do Empenho										
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FPM NO MÊS 02/2018.										
09020005	09/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários			3,68	0,00	284.121,73	
Histórico do Empenho										
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO ITR, NO MÊS 01/2018										
09020021	09/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários			3.695,95	0,00	284.118,05	
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.										
20020003	20/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários			872,36	0,00	280.422,10	
Histórico do Empenho										
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FPM NO MÊS 02/2018.										
20020013	20/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários			3.993,51	0,00	279.549,74	
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.										
21020001	21/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários			150,19	0,00	275.556,23	
Histórico do Empenho										
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE 2018.										
28020005	28/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários			3.130,64	0,00	275.406,04	
Histórico do Empenho										
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FPM NO MÊS 02/2018.										
28020006	28/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários			18,05	0,00	272.275,40	
Histórico do Empenho										
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE 2018.										
28020016	28/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários			3.078,04	0,00	272.257,35	
Histórico do Empenho										
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA PMCA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.										
28020021	28/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários			4.017,62	0,00	269.179,31	

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 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.							
28020151	28/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	603,67	0,00	265.161,69		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETÊNCIA.							
28020152	28/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	4.392,26	0,00	264.558,02		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETÊNCIA.							
28020153	28/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	10.965,56	0,00	260.165,76		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETÊNCIA.							
Total da Natureza:					45.443,98	0,00			
Total Projeto Atividade:					45.443,98	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	
09020020	09/02/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	- Recursos Ordinários	50.838,42	0,00	704.920,73		
		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							
09020022	09/02/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	- Recursos Ordinários	19.986,77	0,00	654.082,31		
		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:					70.825,19	0,00			
Total Projeto Atividade:					70.825,19	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					154.417,41	0,00			

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

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26020044	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - PROC. APOST	- Recursos Ordinários	1.574,10	0,00	343.401,70	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020046	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - PROC. APOST	- Recursos Ordinários	22.702,20	0,00	341.827,60	
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% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					24.276,30	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
22020001	22/02/2018	Ordinário	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS L	- Recursos Ordinários	1.400,00	0,00	115.563,62	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N/F DE Nº 050588.								
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
01020007	01/02/2018	Ordinário	RAIMUNDO RONALDO DA SILVA AVE	- Recursos Ordinários	2.345,69	0,00	183.252,70	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO ANO DE 2017.								
15020003	15/02/2018	Ordinário	JUAN CARLO GARCEZ MACEDO	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	180.907,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA REF. MES DE FEVEREIRO 2018.								
21020010	21/02/2018	Ordinário	INALDO LEO FERREIRA	- Recursos Ordinários	5.260,00	0,00	179.953,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEDAGEM COM BANDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
23020001	23/02/2018	Ordinário	JUDSON CRISTIANO CONCEICAO SII	- Recursos Ordinários	1.766,95	0,00	174.693,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO VERDURAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .								
26020001	26/02/2018	Ordinário	ALBERTO JUNIOR MOTA DA SILVA	- Recursos Ordinários	342,00	0,00	172.926,06	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.								
26020114	26/02/2018	Ordinário	RUDIVALDO DE LIMA CARDOSO JUN	- Recursos Ordinários	222,00	0,00	172.584,06	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.									
27020015	27/02/2018	Ordinário	ANA MARIA SOUSA DE ILIVEIRA	- Recursos Ordinários	3.404,00	0,00	172.362,06		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
28020008	28/02/2018	Ordinário	CARLOS MIGUEL FIGUEIREDO MIRA	- Recursos Ordinários	264,00	0,00	168.958,06		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO RENAULT LOGAN SEDAN ANO 2010/2011 DE PLACA NSW 3436, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FRETE NO TRECHO CACHOEIRA/SOURE. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.									
28020019	28/02/2018	Ordinário	SAVIO COSTA FEIO	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	168.694,06		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.									
Total da Natureza:					15.512,64	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	
02020003	02/02/2018	Ordinário	MS SERVICOS DE PRODUCOES/EV	- Recursos Ordinários	28.000,00	0,00	78.633,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CORRIDA DE CAVALOS DA FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO DE 2018. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018-CLP/PMCA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018-ARP-PMCA.									
09020018	09/02/2018	Ordinário	AMIN DAOU & CIA LTDA	- Recursos Ordinários	566,88	0,00	50.633,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, CONFORME N/F DE Nº 2599									
Total da Natureza:					28.566,88	0,00			
Total Projeto Atividade:					69.755,82	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	
26020106	26/02/2018	Ordinário	I PORTAL DA PAIXAO - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.912,00	0,00	317.115,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 028.									
Total da Natureza:					5.912,00	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									
06020001	06/02/2018	Ordinário	J MULLER RODRIGUES MOREIRA EII	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		53.200,00	0,00	282.500,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DA 2º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LOCALIDADE CHIPAIA, CONFORME TP 0001/2017 - CPL/PMCA. NF DE Nº 33.									
06020013	06/02/2018	Ordinário	J MULLER RODRIGUES MOREIRA EII	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		31.800,00	0,00	229.300,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DA 1º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CHIAPAIA. CONFORME TP 0001/2017 CPL/PMCA. NFS. 32.									
Total da Natureza:						85.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						90.912,00	0,00		

Funcional Programática: 12.361.0007.2.030-0000 - MANUTENÇÃO DO TANSPORTE 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	
28020060	28/02/2018	Ordinário	EDMILSON AVELAR GUIMARAES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	410,51	0,00	506.611,72		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE JABUTI PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES VIANA-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.									
28020061	28/02/2018	Ordinário	ALAN GUILHERME DOS SANTOS AVE	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	307,88	0,00	506.201,21		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE GURUPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.									
28020062	28/02/2018	Ordinário	ANTONIO DOS SANTOS AVELAR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	369,46	0,00	505.893,33		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE MARAJETEUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEIREIRO DE 2018.									
28020063	28/02/2018	Ordinário	FRANCISCO FILHO DOS SANTOS CC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	328,41	0,00	505.523,87		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.									
28020064	28/02/2018	Ordinário	ANTONIO CARLOS LEAO SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	410,51	0,00	505.195,46		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.									
28020065	28/02/2018	Ordinário	EZEQUIAS SERRA CALANDRINE	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	622,93	0,00	504.784,95		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENTO-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020066	28/02/2018	Ordinário	INACIO SEABRA GOES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	622,93	0,00	504.162,02	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE RIO ABAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020067	28/02/2018	Ordinário	SILAS DOS SANTOS BARBOSA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	622,93	0,00	503.539,09	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE BOCA DO RIO-CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020068	28/02/2018	Ordinário	IRAILTON SERRA DE AVELAR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	307,88	0,00	502.916,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAUACA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE JAUACA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020069	28/02/2018	Ordinário	JOSE ALEXANDRE MENDES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	369,46	0,00	502.608,28	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CURIOSIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CURIOSIDADE E LAURO CARMEZIM - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020070	28/02/2018	Ordinário	PATRIK MOREIRA AVELAR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	307,88	0,00	502.238,82	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SÉ E JAUACA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020071	28/02/2018	Ordinário	GILMAX SEABRA GOES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	307,86	0,00	501.930,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE AGUA BOA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE AGUA BOA E LAURO CARMEZIN - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020072	28/02/2018	Ordinário	JOSIVAN DOS SANTOS RAMOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	410,51	0,00	501.623,08	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESDCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO RIBEIRO RAMOS - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS TRABALHO EM 2018.								
28020073	28/02/2018	Ordinário	ZILOMAR MENDES DE AVELAR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	369,46	0,00	501.212,57	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GUARAJA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020074	28/02/2018	Ordinário	ZELUCIO DOS SANTOS AVELAR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	307,88	0,00	500.843,11	

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 TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GUARAJA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020075	28/02/2018	Ordinário	BIANOR ALCANTARA DE JESUS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	307,88	0,00	500.535,23	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE SAO LIOSBAO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020076	28/02/2018	Ordinário	MANOEL FRANCISCO AVELAR RAMC	- Recursos Ordinários	328,41	0,00	500.227,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA DE RETIRO GRANDE ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (DEZ) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020077	28/02/2018	Ordinário	REGIANE DA SERRA MOREIRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	369,46	0,00	499.898,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE PARAISO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020078	28/02/2018	Ordinário	JOEL AVELAR DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	369,46	0,00	499.529,48	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GURITA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BACURI- ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020079	28/02/2018	Ordinário	MARIO ANTONIO RAMOS DE ALCAN	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	307,88	0,00	499.160,02	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAPUM PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020080	28/02/2018	Ordinário	MULLER PORTAL GONCALVES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	622,93	0,00	498.852,14	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASPORTE ESCOLAR (CARRO), DA LOCALIDADE DE JARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JARÁ - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020081	28/02/2018	Ordinário	IVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.134,97	0,00	498.229,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ALTO ANUERA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BOCA PEQUENA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020082	28/02/2018	Ordinário	JEOVANA DOS SANTOS CAMPOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	622,93	0,00	497.094,24	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE FLEXAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE MATA FOME - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020083	28/02/2018	Ordinário	WALTER JOSE DO ROSARIO PANTO.	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	328,41	0,00	496.471,31	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
28020084	28/02/2018	Ordinário	RAIMUNDO MARTINS SOARES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	927,96	0,00	496.142,90		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.							
28020085	28/02/2018	Ordinário	JOVANO SERRA DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	664,45	0,00	495.214,94		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE RIO GUARAJA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.							
28020086	28/02/2018	Ordinário	ARIVALDO DA SILVA SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.088,86	0,00	494.550,49		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ARANAI - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.							
28020087	28/02/2018	Ordinário	ANDERSON FERREIRA DUARTE	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	664,45	0,00	493.461,63		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE MATA FOME PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE MATA FOME - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.							
28020088	28/02/2018	Ordinário	MELQUEZEDECK FRANCO CASTRO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	622,93	0,00	492.797,18		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ARANAI - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.							
28020089	28/02/2018	Ordinário	PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.042,54	0,00	492.174,25		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ARANAI - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.							
28020090	28/02/2018	Ordinário	DIEGO DOS SANTOS AVELAR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	492,61	0,00	491.131,71		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE PIQUIÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.							
28020091	28/02/2018	Ordinário	TIAGO COSTA DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	837,74	0,00	490.639,10		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RIO ANUERA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE GUARAJA, FUNDAO E RIO ANUERA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.							
28020092	28/02/2018	Ordinário	RILDO SERRA DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	705,98	0,00	489.801,36		

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ALTO URUBUQUARA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020093	28/02/2018	Ordinário	NAUTILO RODRIGUES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	533,66	0,00	489.095,38	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE BOCA PEQUENA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE CARACHUE E BOCA PEQUENA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020094	28/02/2018	Ordinário	PEDRO MIRANDA BOUCAO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.065,63	0,00	488.561,72	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE CHIPAIA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020095	28/02/2018	Ordinário	VALDSON MENDES DA SILVA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	492,61	0,00	487.496,09	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE PIQUIÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020096	28/02/2018	Ordinário	ZELICE DA LUZ DA SILVA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	622,93	0,00	487.003,48	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE CHIPAIA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020097	28/02/2018	Ordinário	PEDRO SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	837,74	0,00	486.380,55	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE JOSE JOAQUIM - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020098	28/02/2018	Ordinário	WILSON DE JESUS MIRANDA VIDAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	533,66	0,00	485.542,81	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CARRO), DA LOCALIDADE DE JAUACÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020099	28/02/2018	Ordinário	PRUDENCIO AMADOR DA PAIXAO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	837,74	0,00	485.009,15	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JABUTI PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES VIANA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020100	28/02/2018	Ordinário	ZAQUEU DOS SANTOS GARCIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	391,63	0,00	484.171,41	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE MARAJATEUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PIQUIÁ - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020101	28/02/2018	Ordinário	JANIELSON DOS SANTOS AMARAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	328,41	0,00	483.779,78	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ABETA), DA LOCALIDADE DE BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO RIBEIRO RAMOS - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020102	28/02/2018	Ordinário	JOSE CARLOS MIRANDA SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	410,51	0,00	483.451,37	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ALTO CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE - ZONA RURAL,REFERENTE DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28020103	28/02/2018	Ordinário	ADONIAS SEABRA PORTAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.598,77	0,00	483.040,86	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CABEÇEIRA, JABUTI E GRAÇA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020104	28/02/2018	Ordinário	IGO SERRA DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	391,63	0,00	481.442,09	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020105	28/02/2018	Ordinário	EZEQUIAS MOREIRA DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	622,93	0,00	481.050,46	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ANUERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FE EM DEUS DO ANUERA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020106	28/02/2018	Ordinário	DIOMILAS SERRA E SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	391,63	0,00	480.427,53	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIM - ZONA RURAL, REFERENTE DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020107	28/02/2018	Ordinário	RICARDO SEABRA PORTAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.598,77	0,00	480.035,90	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020108	28/02/2018	Ordinário	PEDRO VIEIRA DA SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.337,18	0,00	478.437,13	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VAN), DA LOCALIDADE DE UMARIZAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA ROSA E CAMARARAÚ - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020109	28/02/2018	Ordinário	VALDERILO BARBOSA DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	410,51	0,00	477.099,95	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CARROÇA), DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, JABUTI E GRAÇA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020110	28/02/2018	Ordinário	TOME DA COSTA CALANDRINE FILHO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	328,41	0,00	476.689,44	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020111	28/02/2018	Ordinário	FRANCISCO CALANDRINE COSTA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	533,66	0,00	476.361,03	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020112	28/02/2018	Ordinário	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS CA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	410,51	0,00	475.827,37	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RIO ARACAJÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CARACARÁ - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020113	28/02/2018	Ordinário	JEANDERSON COSTA DO ROSARIO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	410,51	0,00	475.416,86	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020114	28/02/2018	Ordinário	SEBASTIAO BARBOSA CRIOLOANDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	369,46	0,00	475.006,35	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
28020115	28/02/2018	Ordinário	PAULO SERGIO MORAES DA SILVA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	780,91	0,00	474.636,89	
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE ALVORADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
Histórico do Empenho								
28020117	28/02/2018	Ordinário	ADEMILTON DOS SANTOS BARBOSA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	622,93	0,00	473.855,98	
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LANCHA), DA LOCALIDADE DE RIO ARARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXO ARARI - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
Histórico do Empenho								
28020118	28/02/2018	Ordinário	KEILO LOPES DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	622,93	0,00	473.233,05	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020119	28/02/2018	Ordinário	WALDEY DOS SANTOS DUARTE	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	492,61	0,00	472.610,12	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
28020120	28/02/2018	Ordinário	ABRAAO PORTAL VIDAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.598,77	0,00	472.117,51	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					36.092,98	0,00		
Total Projeto Atividade:					36.092,98	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
07020001	07/02/2018	Ordinário	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - I	- Transferências de Convênios – Educação	3.377,79	0,00	57.789,44	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME N/F DE Nº 426981.								
Total da Natureza:					3.377,79	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
01020040	01/02/2018	Ordinário	MENDANHA COMERCIAL DE PECAS	- Transferências de Convênios – Educação	3.081,40	0,00	163.355,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS, NF. 127.770.								
01020042	01/02/2018	Ordinário	HC PNEUS S.A	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	150,00	0,00	160.273,60	

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 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - BALANCEAMENTO / MONTAGEM PNEU / MARCA: CHEVROLET / ANO: 2010 / COR: AMARELA/ PLACA: OBU 9376/KM: 1111, NF DE Nº 3428							
06020007	06/02/2018	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA	- Transferências de Convênios – Educação	2.150,00	0,00	160.123,60		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO-SEDUC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 281.							
Total da Natureza:					5.381,40	0,00			
Total Projeto Atividade:					8.759,19	0,00			

Funcional Programática:		12.361.0007.2.036-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL							
Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
06020015	06/02/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.406,00	0,00	583.830,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 145 DESTINADA AO PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL .							
16020001	16/02/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	324,00	0,00	575.424,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 497, PEDIDO DE FEVEREIRO/2018 - AEE.							
16020002	16/02/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.853,00	0,00	575.100,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 496 REFERENTE PEDIDO DE FEVEREIRO/2018-CRECHE.							
16020003	16/02/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.699,00	0,00	572.247,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 498 REFERENTE PEDIDO DE FEVEREIRO/2018 - PRE ESCOLAR .							
16020004	16/02/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	632,50	0,00	569.548,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 500 REFERENTE PEDIDO DE FEVEREIRO/2018 -EJA .							
16020005	16/02/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.835,00	0,00	568.915,50		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 501 REFERENTE AO PEDIDO DE FEVEREIRO/2018-FUNDAMENTAL .							
Total da Natureza:					20.749,50	0,00			
Total Projeto Atividade:					20.749,50	0,00			

Funcional Programática:		12.361.0007.2.041-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA							
Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
16020027	16/02/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	893,50	0,00	30.569,00		

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 CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 499, REFERENTE PEDIDO DE FEVEREIRO/2018 - QUILOMBOLA								
Total da Natureza:					893,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					893,50	0,00		

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

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
16020029	16/02/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.043,30	0,00	36.353,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 503 REFERENTE AO PEDIDO DE FEVEREIRO/2018- MAIS EDUCAÇÃO.								
Total da Natureza:					3.043,30	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.043,30	0,00		

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

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
16020028	16/02/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.143,00	0,00	61.761,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 502, PEDIDO DE FEVEREIRO/2018.								
Total da Natureza:					2.143,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.143,00	0,00		

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

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05020002	05/02/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.051,60	0,00	128.693,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 146 DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL .								
05020003	05/02/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.952,75	0,00	126.641,40	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 147 DESTINADA AO PROGRAMA ENSINO MEDIO .								
05020004	05/02/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.927,25	0,00	122.688,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 140 DESTINADA AO PROGRAMA CRECHE .								
05020005	05/02/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	425,35	0,00	119.761,40	

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 A NOTA FISCAL DE Nº141 DESTINADA AO PROGRAMA AEE.						
05020006	05/02/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.977,15	0,00	119.336,05	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 142 DESTINADA AO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA .						
05020007	05/02/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.551,10	0,00	116.358,90	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº143 DESTINADA AO PROGRAMA QUILOMBOLA .						
05020008	05/02/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	900,60	0,00	114.807,80	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 144 DESTINADA AO PROGRAMA EJA .						
Total da Natureza:					14.785,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.785,80	0,00		

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

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
26020033	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	4.006,80	0,00	24.000,00	
		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 02/2018.						
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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26020031	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	10.018,80	0,00	88.000,00	
		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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.						
26020035	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	3.600,00	0,00	77.981,20	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.						
Total da Natureza:					13.618,80	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
01020033	01/02/2018	Ordinário	JMS SANTOS EVENTOS E ANIMACC	- Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	9.000,00	
		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 90.						
Total da Natureza:					3.500,00	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
01020025	01/02/2018	Ordinário	FRANCISCO DO S. BARBOSA GAMA	- Recursos Ordinários	2.261,00	0,00	11.000,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA APARELHAGEM PARA COBERTURA DO CARNAVAL 2018.								
15020004	15/02/2018	Ordinário	CARLOS DOUGLAS DO NASCIMENTO	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	8.739,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
15020005	15/02/2018	Ordinário	DIEGO ANTONIO ANDRADE DA CUNHA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	7.785,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO DEPARTAMENTO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018								
15020006	15/02/2018	Ordinário	WENDEL DA SILVA GONCALVES	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	6.831,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018								
26020038	26/02/2018	Ordinário	DIEGO ANTONIO ANDRADE DA CUNHA	- Recursos Ordinários	476,51	0,00	5.877,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COBERTURA DE SOM PARA FESTIVIDADE DO CARNAVAL. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					5.599,51	0,00		
Total Projeto Atividade:					26.725,11	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
01020026	01/02/2018	Ordinário	GALILEIA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	41.184,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE AJUDA FINANACEIRA PARA CARNAVAL DE 2018.								
Total da Natureza:					500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					500,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					274.360,20	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
26020025	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANS OBRAS E U	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	9.553,00	0,00	294.340,46	
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 E URBANISMO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020028	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE OBRAS (SEC. I	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	284.787,46	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020057	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE - CONV COSANF	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	6.201,87	0,00	281.987,46	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVENIO COSANPA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					18.554,87	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
16020033	16/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC M TRANSP, OBRAS E U	- Recursos Ordinários	2.342,50	0,00	1.072.641,13	
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 12/2017.								
26020024	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E	- Recursos Ordinários	122.549,97	0,00	1.070.298,63	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020026	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E	- Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	947.748,66	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020029	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC M TRANSP, OBRAS E U	- Recursos Ordinários	2.385,00	0,00	940.548,66	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					134.477,47	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
01020043	01/02/2018	Ordinário	MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	66,60	0,00	444.053,65	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE A N/F DE Nº 18348.								
02020002	02/02/2018	Ordinário	SOL & MAR- COMERCIO VAREJISTA	- Recursos Ordinários	7.801,30	0,00	443.987,05	
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 431.								

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
02020010	02/02/2018	Ordinário	JUTAI COMERCIAL DE MAQUINAS EI	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.610,30	0,00	436.185,75	
			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 DE Nº 1644.					
05020010	05/02/2018	Ordinário	QUEDIMA COSTA SOUZA	- Recursos Ordinários	5.264,00	0,00	433.575,45	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO PARA REALIZAR SERVIÇOS URBANOS EM CACHOEIRA DO ARARI., CONFORME N/F Nº 30					
05020015	05/02/2018	Ordinário	MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINA	- Recursos Ordinários	244,85	0,00	428.311,45	
			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, CORREDPONENTE A N/F DE Nº 18378.					
06020005	06/02/2018	Ordinário	PARA VEICULOS E IMPLEMENTOS L	- Recursos Ordinários	3.158,75	0,00	428.066,60	
			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 39058.					
06020006	06/02/2018	Ordinário	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS L	- Recursos Ordinários	1.923,00	0,00	424.907,85	
			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, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS CONFORME N/F Nº 050.282					
06020008	06/02/2018	Ordinário	PARA VEICULOS E IMPLEMENTOS L	- Recursos Ordinários	3.806,00	0,00	422.984,85	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSRBANISMO CONFORME N/F DE Nº 17705.					
07020002	07/02/2018	Ordinário	RJ COMERCIO DE MATERIAL DE COI	- Recursos Ordinários	398,52	0,00	419.178,85	
			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 Nº405.					
07020003	07/02/2018	Ordinário	RJ COMERCIO DE MATERIAL DE COI	- Recursos Ordinários	1.687,00	0,00	418.780,33	
			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 406.					
07020004	07/02/2018	Ordinário	R A DE VASCONCELOS SANTIAGO	- Recursos Ordinários	1.130,00	0,00	417.093,33	
			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 66					
08020002	08/02/2018	Ordinário	FORMOSA SUPERMERCADO E MAG,	- Recursos Ordinários	1.970,08	0,00	415.963,33	
			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 244.942					
09020017	09/02/2018	Ordinário	NORTE REFRIGERACAO LTDA	- Recursos Ordinários	130,00	0,00	413.993,25	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 118589.					

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
15020013	15/02/2018	Ordinário	ACO BELEM COMERCIAL LTDA	- Recursos Ordinários	1.891,00	0,00	413.863,25	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 259878					
16020006	16/02/2018	Ordinário	REGIONAL COMERCIO DE PECAS EI	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	411.972,25	
			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 4242					
19020001	19/02/2018	Ordinário	TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAC	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.685,34	0,00	411.822,25	
			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 200369.					
20020001	20/02/2018	Ordinário	F SILVA FERREIRA EPP	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	5.210,00	0,00	410.136,91	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 753.					
20020002	20/02/2018	Ordinário	F SILVA FERREIRA EPP	- Recursos Ordinários	4.790,00	0,00	404.926,91	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 754.					
21020003	21/02/2018	Ordinário	SOL & MAR- COMERCIO VAREJISTA	- Recursos Ordinários	5.819,00	0,00	400.136,91	
			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 442.					
21020005	21/02/2018	Ordinário	HC PNEUS S.A	- Recursos Ordinários	1.820,00	0,00	394.317,91	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41062.					
23020003	23/02/2018	Ordinário	T PARTS COML E IMP DE AUTO PEC.	- Recursos Ordinários	850,00	0,00	392.497,91	
			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 064.085.					
23020004	23/02/2018	Ordinário	SUPER LUZ COM. E SERV. LTDA	- Recursos Ordinários	13.963,77	0,00	391.647,91	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, MATERIAL ELÉTRICO CONFORME N/F Nº 1370					
27020007	27/02/2018	Ordinário	IRMAOS TEIXEIRA LTDA	- Recursos Ordinários	370,80	0,00	377.684,14	
			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 24465.					
28020004	28/02/2018	Ordinário	M. L. DE MEIRELES OLIVEIRA - ME	- Recursos Ordinários	392,75	0,00	377.313,34	

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO CONFORME N/F DE Nº 326.							
Total da Natureza:					67.133,06	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	
01020027	01/02/2018	Ordinário	AGNELO GOMES RIBEIRO	- Recursos Ordinários	368,50	0,00	277.314,20		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM NESTE MUNICIPIO.							
01020028	01/02/2018	Ordinário	JORGE MARCOS RAMOS SERRA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	593,15	0,00	276.945,70		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM A REFORMA DO TRAPICHE DO SANTO ANTONIO DO MATO PARA ESTA PREFEITURA. REFERENTE A 2018..							
01020030	01/02/2018	Ordinário	MARIO VICTOR DE OLIVEIRA GAMA	- Recursos Ordinários	413,44	0,00	276.352,55		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE UM COMPLEMENTO DE SALARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.							
05020001	05/02/2018	Ordinário	REINALDO PACHECO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.150,00	0,00	275.939,11		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COM A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE CAMARÀ REFENTE A FEVEREIRO 2018							
15020001	15/02/2018	Ordinário	REINALDO PACHECO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.391,45	0,00	274.789,11		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COM A LIMPEZA NA VILA DO CAMARA REF. JANEIRO DE 2018 .							
19020005	19/02/2018	Ordinário	ROMILDO TELES CLARO	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	273.397,66		
		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 COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO,REF. 10/2017.							
19020006	19/02/2018	Ordinário	ROMILDO TELES CLARO	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	272.460,66		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOME-SE CIENCIAS.							
19020007	19/02/2018	Ordinário	PAULO ROBERTO MELO BELTRAO	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	271.523,66		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. QUE HORAS TOME-SE CIENCIAS.							
26020022	26/02/2018	Ordinário	ROZIMAR DANTAS CALANDRINE	- Recursos Ordinários	3.745,00	0,00	270.586,66		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.							
26020034	26/02/2018	Ordinário	COSME AUGUSTO BRAGANCA BARE	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.157,00	0,00	266.841,66		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.							
26020045	26/02/2018	Ordinário	AMARILDO DO ESPIRITO SANTO LEA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	106,00	0,00	264.684,66		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.							
26020099	26/02/2018	Ordinário	FRANCISCO BARROS DA SILVA	- Recursos Ordinários	6.044,00	0,00	264.578,66		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CACAMBA DE PLACA BNV 8871, PARA ABERTURA DE RAMAIS NAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI DE 2018.							
26020109	26/02/2018	Ordinário	ROMILDO TELES CLARO	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	937,00	0,00	258.534,66		
		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 FEVEREIRO DE 2018.							
27020003	27/02/2018	Ordinário	COSME AUGUSTO BRAGANCA BARE	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	257.597,66		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2018.							
27020004	27/02/2018	Ordinário	JORGE MARCOS RAMOS SERRA	- Recursos Ordinários	2.262,00	0,00	256.217,66		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, NA RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI.							
28020002	28/02/2018	Ordinário	ANTONIO MARCOS GOMES DIAS	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	253.955,66		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COM O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.							
28020013	28/02/2018	Ordinário	IRIA DA SILVA DA GAMA	- Recursos Ordinários	315,79	0,00	253.555,66		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. REF 2018.							
28020014	28/02/2018	Ordinário	JORGE MARCOS RAMOS SERRA	- Recursos Ordinários	399,00	0,00	253.239,87		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DO TRAPICHE DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO PARA ESTA PREFEITURA, REF.----- 2018.							
28020015	28/02/2018	Ordinário	JORGE MARCOS RAMOS SERRA	- Recursos Ordinários	1.976,90	0,00	252.840,87		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE REFORMA DO TRAPICHE DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO PARA ESTA PREFEITURA, REF-----2018.							
Total da Natureza:					26.450,23	0,00			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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
15020011	15/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	35,00	0,00	87.500,00	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA								
20020011	20/02/2018	Ordinário	MORAES EDIFICACOES M R MORAE	- Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	87.465,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA S SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE A N/F Nº 035.								
27020002	27/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3,50	0,00	82.465,00	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 490.407-9 - ICMS - OFICIO 181/2018								
27020005	27/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3,50	0,00	82.461,50	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 490.407-9 NESTA DATA DO DIA 27/02/2018.								
28020001	28/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3,50	0,00	82.458,00	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 490.407-9 - ICMS - OFICIO 184/2018.								
Total da Natureza:					5.045,50	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
09020019	09/02/2018	Ordinário	GILTON DA SILVA RIBEIRO	- Recursos não classificados – a classificar	1.137,06	0,00	20.243,46	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO CPMERCIO DE BACURI E REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIÊNCIAS.								
26020115	26/02/2018	Ordinário	LUCIANO PINTO MOREIRA	- Recursos Ordinários	5.259,37	0,00	19.106,40	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE BARCO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, REFERENTE AGOSTO DE 2017.								
26020116	26/02/2018	Ordinário	LUCIANO PINTO MOREIRA	- Recursos Ordinários	5.259,37	0,00	13.847,03	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ALEGUEL DO BARCO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, REFERENTE JULHO DE 2017								
Total da Natureza:					11.655,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					263.316,93	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
01020002	01/02/2018	Ordinário	CARLOS FERNANDO AMARAL DO N/A	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	130.972,27	

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 NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, REF. FEVEREIRO/2018.						
01020003	01/02/2018	Ordinário	FABRICIO BARBOSA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	130.018,27	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, REF. FEVEREIRO/2018.						
01020004	01/02/2018	Ordinário	MANOEL DE JESUS DO NASCIMENT	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	129.064,27	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, REF. FEVEREIRO/2018.						
01020006	01/02/2018	Ordinário	RONALDY DOS SANTOS BARBOSA	- Recursos Ordinários	523,32	0,00	128.110,27	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, 2ª PARCELA 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2018.						
01020008	01/02/2018	Ordinário	MARIANO OLIMPIO DE SOUZA	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	127.586,95	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, 2ª PARCELA 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2018.						
01020011	01/02/2018	Ordinário	LEONARDO DA CONCEICAO MORAE	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	127.060,63	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, 2ª PARCELA 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2018.						
01020012	01/02/2018	Ordinário	JANILSON GONCALVES PANTOJA	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	126.534,31	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, 2ª PARCELA 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2018.						
01020013	01/02/2018	Ordinário	FRANCISCO AMARAL DE MORAES	- Recursos Ordinários	41,00	0,00	126.007,99	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS REF.FEVEREIRO 2018						
01020014	01/02/2018	Ordinário	EVANDRO MENDES	- Recursos Ordinários	2.920,00	0,00	125.966,99	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS , REF. AOS MESES DE JANEIRO E E FEVEREIRO DE 2018						
02020004	02/02/2018	Ordinário	SEBASTIAO ALCANTARA DA SILVA	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	123.046,99	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, 2ª PARCELA 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2018.						
02020005	02/02/2018	Ordinário	MANOEL MAX BELO BELTRAO	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	122.520,67	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, 2ª PARCELA 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2018.						
26020021	26/02/2018	Ordinário	RUZIBERTO VALES BRAGANCA	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	121.994,35	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NA ABERTURA DE VALA DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, 2º PARCELAS DE 15 QUINZE DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2018.								
26020051	26/02/2018	Ordinário	TARCISO GOMES PEREIRA	- Recursos Ordinários	460,00	0,00	121.468,03	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.								
26020055	26/02/2018	Ordinário	GLEIDSON ROBERTO SIQUEIRA MAF	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	121.008,03	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.								
26020056	26/02/2018	Ordinário	CARLOS MURILO MARQUES PAIVA	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	120.481,71	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.								
26020058	26/02/2018	Ordinário	HELIO ROBERTO FERREIRA DA COS	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	119.955,39	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.								
26020059	26/02/2018	Ordinário	ANDRE MATEUS MARTINS BRAGANÇ	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	119.429,07	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.								
26020060	26/02/2018	Ordinário	RAILDO NAZARENO VIEIRA ALVES	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	118.902,75	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.								
26020061	26/02/2018	Ordinário	ARINALDO NASCIMENTO DO NASCIM	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	118.376,43	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.								
26020062	26/02/2018	Ordinário	CARLOS ADRIANO RIBEIRO PAIVA	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	117.850,11	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.								
26020063	26/02/2018	Ordinário	CARLOS JEAN BRICIO MEIRELES	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	117.323,79	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					14.174,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.174,80	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					277.491,73	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
26020042	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	77.660,00	
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 02/2018.								
26020043	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	4.140,00	0,00	74.860,00	
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 02/2018.								
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
26020017	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	9.514,80	0,00	98.682,36	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					9.514,80	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26020016	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	20.256,80	0,00	203.694,40	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020018	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	183.437,60	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020019	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	181.637,60	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020020	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	2.840,40	0,00	178.837,60	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					27.697,20	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
26020113	26/02/2018	Ordinário	ROZENILDO RAMOS MUNIZ	- Recursos não classificados – a classificar	2.345,68	0,00	41.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEIXO E AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					2.345,68	0,00		
Total Projeto Atividade:					39.557,68	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					39.557,68	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
26020039	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	77.077,80	
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 TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
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
26020037	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	5.056,20	0,00	77.963,80	
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020040	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	2.780,00	0,00	72.907,60	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020041	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	70.127,60	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PESCA E AQUICULTURA (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					10.636,20	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28020009	28/02/2018	Ordinário	MAURILENO DOS SANTOS TEMBRA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	27.632,63	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.								
28020025	28/02/2018	Ordinário	ALEXANDRE DA SILVA SIQUEIRA	- Recursos Ordinários	1.675,44	0,00	26.678,63	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DA FABRICA DE GELO. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.								
28020026	28/02/2018	Ordinário	ALDECIR VIEIRA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.331,00	0,00	25.003,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS ZELADOR DO MERCADO DO PEIXE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.								
28020027	28/02/2018	Ordinário	ANTONIO IVALDO PORTAL SEABRA	- Recursos Ordinários	1.439,00	0,00	23.672,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS NA FABRICA DE GELO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					5.399,44	0,00		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Projeto Atividade:	16.989,64	0,00
Total Unidade Orçamentária:	16.989,64	0,00
Total Unidade Gestora:	1.011.761,88	0,00

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
Tesoureiro(a)

PAULO FADUL NEVES
Contador(a)

JAIME DA SILVA BARBOSA
PREFEITO

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26020065	26/02/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (TEMPORARIOS)	- Recursos Ordinários	17.671,50	0,00	328.121,39	
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 02/2018.								
Total da Natureza:					17.671,50	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
26020064	26/02/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (EFETIVO)	- Recursos Ordinários	38.511,72	0,00	690.811,25	
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 SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020066	26/02/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (SEC. MUNICIPAIS)	- Recursos Ordinários	5.800,00	0,00	652.299,53	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					44.311,72	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
05020012	05/02/2018	Ordinário	SOCORRO DE FATIMA FIGUEIREDO	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	19.800,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFROME PORTARIA Nº 007/2018, NO PERIODO DE 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 E 14/02/2018.								
16020008	16/02/2018	Ordinário	ANTONIO DOS S. MEIRELES JUNIOR	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	18.600,00	
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 010/2018, NO PERIODO DE 19, 20, 21 E 22/02/2018.								
16020010	16/02/2018	Ordinário	MARECLEIA FREITAS DA ROCHA	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	18.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 009/2018, NO PERIODO DE 19, 20, 21, 22 E 23/02/2018.								
16020034	16/02/2018	Ordinário	ALFRANJO CARLOS CAMPOS DE AV	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	17.250,00	

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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 008/2018, NO PERIODO DE 19, 20, 21, 22 E 23/02/2018.							
19020004	19/02/2018	Ordinário	SOCORRO DE FATIMA FIGUEIREDO	- Recursos Ordinários	1.050,00	0,00	16.500,00		
		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 011/2018, NO PERIODO DE 19, 20, 21, 22, 23, 26 E 27/02/2018.							
23020005	23/02/2018	Ordinário	FRANCINETE PINHEIRO DOS SANTO	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	15.450,00		
		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 012/2018, NO PERIODO DE 23, 26, 27, 28/02 E 01 E 02/03/018.							
23020006	23/02/2018	Ordinário	THAIS CALANDRINE MURIBECA	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	14.550,00		
		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 014/2018, NO PERIODO DE 23, 26, 27, 28/02 E 01 E 02/03/018.							
23020007	23/02/2018	Ordinário	MARLY DO SOCORRO RODRIGUES I	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	13.650,00		
		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 013/2018, NO PERIODO DE 23, 26, 27, 28/02 E 01 E 02/03/018.							
23020008	23/02/2018	Ordinário	MARECLEIA FREITAS DA ROCHA	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	12.750,00		
		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 015/2018, NO PERIODO DE 23, 26, 27 E 28/02 A 01/03/2018.							
Total da Natureza:					7.800,00	0,00			
Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
15020027	15/02/2018	Ordinário	A RIBEIRO VIEIRA EPP	- Recursos Ordinários	2.210,20	0,00	273.570,36		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FOSCAL Nº 038.							

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
15020028	15/02/2018	Ordinário	A RIBEIRO VIEIRA EPP	- Recursos Ordinários	1.882,40	0,00	271.360,16	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 039.								
15020029	15/02/2018	Ordinário	A RIBEIRO VIEIRA EPP	- Recursos Ordinários	547,50	0,00	269.477,76	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE MISTA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 040.								
15020030	15/02/2018	Ordinário	A RIBEIRO VIEIRA EPP	- Recursos Ordinários	96,00	0,00	268.930,26	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 041.								
26020107	26/02/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	1.033,50	0,00	268.834,26	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NF 192								
26020108	26/02/2018	Ordinário	B S DA GAMA NETO EPP	- Recursos Ordinários	1.760,00	0,00	267.800,76	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF 088								
28020053	28/02/2018	Ordinário	M. L. DE MEIRELES OLIVEIRA - ME	- Recursos Ordinários	329,00	0,00	266.040,76	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINANDO A UNIDADE DE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 325								
28020054	28/02/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	2.352,89	0,00	265.711,76	
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 975								
Total da Natureza:					10.211,49	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
08020004	08/02/2018	Ordinário	MARCIO ESTEVES DE FRANCA MAR	- Recursos Ordinários	26.032,24	0,00	296.818,42	
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 14/02/2018.								
09020013	09/02/2018	Ordinário	MARCIO FERREIRA GEMAQUE	- Recursos Ordinários	316,00	0,00	270.786,18	
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.								

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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
20020006	20/02/2018	Ordinário	RAIMUNDO NONATO GAMA DANTAS	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	270.470,18	
		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,						
20020007	20/02/2018	Ordinário	EDIVALDO VIANA MARQUES	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	269.090,18	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE,						
20020010	20/02/2018	Ordinário	ROBERTO CARLOS RIOS CORREA	- Recursos Ordinários	21.587,80	0,00	267.710,18	
		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 20 A 28/02/2018.						
26020121	26/02/2018	Ordinário	MARECLEIA FREITAS DA ROCHA	- Recursos Ordinários	4.906,80	0,00	246.122,38	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENFEREIMEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS 02/2018.						
28020035	28/02/2018	Ordinário	MARIA LUIZA DA CONCEICAO SIQUE	- Recursos Ordinários	1.034,48	0,00	241.215,58	
		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 02/2018.						
28020036	28/02/2018	Ordinário	SOCORRO DE FATIMA FIGUEIREDO	- Recursos Ordinários	6.369,20	0,00	240.181,10	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MÊS 02/2018.						
28020037	28/02/2018	Ordinário	GILMA MORAES DE SOUZA	- Recursos Ordinários	1.265,00	0,00	233.811,90	
		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 02/2018.						
28020038	28/02/2018	Ordinário	CAMILA XAVIER DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	232.546,90	
		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 FEVEREIRO DE 2018						
28020039	28/02/2018	Ordinário	IDACI BELTRAO DE CASTRO	- Recursos Ordinários	1.149,42	0,00	231.346,90	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE D VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, NO MÊS 02/2018						
28020040	28/02/2018	Ordinário	NAIRSON LEITE DE BRITO	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	230.197,48	

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 TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 02/2018.							
28020041	28/02/2018	Ordinário	ROGERIO FIGUEIREDO AVELAR	- Recursos Ordinários	1.552,00	0,00	228.933,11		
		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 02/2018							
28020042	28/02/2018	Ordinário	PATRICIA ARAUJO SIQUEIRA	- Recursos Ordinários	1.609,20	0,00	227.381,11		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS 02/2018							
28020043	28/02/2018	Ordinário	FILOMARIO PAMPLONA GOMES	- Recursos Ordinários	1.744,19	0,00	225.771,91		
		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 02/2018							
28020044	28/02/2018	Ordinário	WAGNER SANTOS MELO	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	224.027,72		
		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 02/2018							
28020045	28/02/2018	Ordinário	IRECE FRANCO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	222.763,35		
		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 SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018,							
28020046	28/02/2018	Ordinário	SHRLLY BOUCAO CALANDRINE	- Recursos Ordinários	1.034,48	0,00	221.498,98		
		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 02/2018							
28020047	28/02/2018	Ordinário	SUANE DOS SANTOS ARAUJO	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	220.464,50		
		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 02/2018							
28020048	28/02/2018	Ordinário	SUZY DE OLIVEIRA DE ARAUJO ROD	- Recursos Ordinários	4.945,48	0,00	219.200,13		
		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 FEVEREIRO DE 2018.							
28020049	28/02/2018	Ordinário	MARLENE ALVES SERRA	- Recursos Ordinários	1.034,48	0,00	214.254,65		
		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 02/2018,							
28020050	28/02/2018	Ordinário	ANDREIA DOS SANTOS MUNIZ LOUF	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	213.220,17		
		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 02/2018,							

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									
28020051	28/02/2018	Ordinário	MARIA DA GLORIA VILHENA DOS SA	- Recursos Ordinários		947,37	0,00	211.955,80	
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 02/2018									
28020052	28/02/2018	Ordinário	GLEUZIELI DA LUZ DOS SANTOS SAI	- Recursos Ordinários		1.264,37	0,00	211.008,43	
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 02/2018									
Total da Natureza:						87.074,36	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									
02020014	02/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários		29,10	0,00	104.529,69	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA									
02020018	02/02/2018	Ordinário	CITOMED DIAGNOSTICO LTDA	- Recursos Ordinários		1.500,00	0,00	104.500,59	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES CITO PATOLOGICOS CÉRVICO-VAGINAL MICROFLORA MÊS 01/2018, CONFORME NFS Nº 29									
06020012	06/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários		38,35	0,00	103.000,59	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA									
08020003	08/02/2018	Ordinário	SLOBATO SERVICOS LTDA	- Recursos Ordinários		286,70	0,00	102.962,24	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº 294									
09020016	09/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários		58,20	0,00	102.675,54	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA									
15020023	15/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários		19,40	0,00	102.617,34	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA									
16020025	16/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários		116,40	0,00	102.597,94	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA									
20020009	20/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários		58,20	0,00	102.481,54	

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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							
21020008	21/02/2018	Ordinário	RUDIERI SANTA ROSA PIRES	- Recursos Ordinários	239,90	0,00	102.423,34		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SINAL D INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
21020009	21/02/2018	Ordinário	RUDIERI SANTA ROSA PIRES	- Recursos Ordinários	720,00	0,00	102.183,44		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SINAL D INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
23020009	23/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	101.463,44		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
27020012	27/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	101.434,34		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
Total da Natureza:					3.114,75	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	
20020004	20/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	2.272,80	0,00	8.000,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FUS NO MÊS 02/2018.							
28020024	28/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	2.421,18	0,00	5.727,20		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP,							
Total da Natureza:					4.693,98	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	
01020034	01/02/2018	Ordinário	MARCIO ESTEVES DE FRANCA MAR	- Recursos Ordinários	15.661,87	0,00	157.158,84		
		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 10 A 15/12/2017, QUE ORA TOMA-SE CONHECIMENTO.							
01020035	01/02/2018	Ordinário	LEONELA ESTHER CANA RIOS	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	141.496,97		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.							
01020036	01/02/2018	Ordinário	KAREL ENRIQUE SANCHEZ FUENTE:	- Recursos Ordinários	2.150,00	0,00	139.496,97		

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 COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.							
01020037	01/02/2018	Ordinário	ANGEL ERNESTO REYES RAMIREZ	- Recursos Ordinários	2.150,00	0,00	137.346,97		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.							
01020038	01/02/2018	Ordinário	LEONARDO PORTELLES RICARDO	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	135.196,97		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.							
01020039	01/02/2018	Ordinário	MARCIO ESTEVES DE FRANCA MAR	- Recursos Ordinários	12.698,91	0,00	133.196,97		
		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 06 A 09/12/2017, QUE ORA TOMA-SE CONHECIMENTO.							
02020012	02/02/2018	Ordinário	AMANDA AVELAR GUEDES	- Recursos Ordinários	2.472,00	0,00	120.498,06		
		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 A 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.							
02020013	02/02/2018	Ordinário	SUZY DE OLIVEIRA DE ARAUJO ROD	- Recursos Ordinários	5.427,37	0,00	118.026,06		
		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 DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA							
02020015	02/02/2018	Ordinário	MITIELE PUSCH MARQUES	- Recursos Ordinários	4.476,55	0,00	112.598,69		
		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 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA							
07020007	07/02/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	1.302,92	0,00	108.122,14		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA COM DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 4000016956, NO MÊS 11/2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.							
09020014	09/02/2018	Ordinário	MAURO FREITAS TEIXEIRA	- Recursos Ordinários	4.507,80	0,00	106.819,22		
		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 11/2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA							
09020015	09/02/2018	Ordinário	FILOMARIO PAMPLONA GOMES	- Recursos Ordinários	1.744,19	0,00	102.311,42		
		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 ODONTOLOGICOS NO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA							
15020022	15/02/2018	Ordinário	MARCIA HELENA BELTRAO PARAEN	- Recursos Ordinários	1.777,68	0,00	100.567,23		

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 COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2017.						
16020013	16/02/2018	Ordinário	SUANE DOS SANTOS ARAUJO	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	98.789,55	
		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 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.						
16020014	16/02/2018	Ordinário	IRECE FRANCO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	97.525,18	
		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 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.						
16020015	16/02/2018	Ordinário	MARLENE ALVES SERRA	- Recursos Ordinários	1.034,48	0,00	96.260,81	
		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 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA						
16020016	16/02/2018	Ordinário	SHRLLY BOUCAO CALANDRINE	- Recursos Ordinários	1.034,48	0,00	95.226,33	
		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 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA						
16020017	16/02/2018	Ordinário	ANDREIA DOS SANTOS MUNIZ LOUR	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	94.191,85	
		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 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.						
16020018	16/02/2018	Ordinário	MARIA DA GLORIA VILHENA DOS SA	- Recursos Ordinários	947,37	0,00	92.927,48	
		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 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.						
16020019	16/02/2018	Ordinário	KAROLINA DO SOCORRO OZORIO B.	- Recursos Ordinários	1.034,48	0,00	91.980,11	
		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 12/2017, QUE ORA TOMS-SE CIENCIA.						
16020020	16/02/2018	Ordinário	GLEUZI ELI DA LUZ DOS SANTOS SAI	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	90.945,63	
		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 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.						
16020021	16/02/2018	Ordinário	NAIRSON LEITE DE BRITO	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	89.681,26	
		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 12/2018.						
16020022	16/02/2018	Ordinário	MARIA LUIZA DA CONCEICAO SIQUE	- Recursos Ordinários	1.034,48	0,00	88.416,89	

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 PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A UNIDADE MIOSTA DE SAUDFE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA								
16020023	16/02/2018	Ordinário	WAGNER SANTOS MELO	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	87.382,41	
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 12/2017, QUE ORA SE TOMA-SE CIENCIA.								
16020024	16/02/2018	Ordinário	ADRIANO FEIO GAMA	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	86.118,04	
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 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2017, QUE ORA SE TOMA-SE CIENCIA.								
20020008	20/02/2018	Ordinário	ADRIANO FEIO GAMA	- Recursos Ordinários	1.264,37	0,00	84.853,67	
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 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA SE TOMA-SE CIENCIA.								
Total da Natureza:					73.569,54	0,00		
Total Projeto Atividade:					248.447,34	0,00		
Funcional Programática:		10.301.0008.2.067-0000 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/PAP						
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
09020010	09/02/2018	Ordinário	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	1.850,49	0,00	211.485,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAUDE, COMFORME NF 30900.								
Total da Natureza:					1.850,49	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
01020041	01/02/2018	Ordinário	MARCIO ESTEVES DE FRANCA MAR	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	21.587,80	0,00	103.810,00	
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 07/02/2018.								
15020016	15/02/2018	Ordinário	LEONELA ESTHER CANA RIOS	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	2.300,00	0,00	82.222,20	

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						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.						
15020017	15/02/2018	Ordinário	KAREL ENRIQUE SANCHEZ FUENTE	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	2.000,00	0,00	79.922,20	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.						
15020018	15/02/2018	Ordinário	ANGEL ERNESTO REYES RAMIREZ	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	2.100,00	0,00	77.922,20	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.						
15020019	15/02/2018	Ordinário	LEONARDO PORTELLES RICARDO	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	2.300,00	0,00	75.822,20	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.						
28020029	28/02/2018	Ordinário	LEONELA ESTHER CANA RIOS	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.000,00	0,00	73.522,20	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.						
28020030	28/02/2018	Ordinário	KAREL ENRIQUE SANCHEZ FUENTE	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.000,00	0,00	71.522,20	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.						
28020031	28/02/2018	Ordinário	ANGEL ERNESTO REYES RAMIREZ	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.000,00	0,00	69.522,20	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.						
28020032	28/02/2018	Ordinário	LEONARDO PORTELLES RICARDO	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.000,00	0,00	67.522,20	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.						
28020033	28/02/2018	Ordinário	MITIELE PUSCH MARQUES	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	4.526,72	0,00	65.522,20	
		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 SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018,						
Total da Natureza:					42.814,52	0,00		
Total Projeto Atividade:					44.665,01	0,00		
Funcional	10.301.0008.2.068-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
Programática:								

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	
26020067	26/02/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. DE SAUD	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	33.381,31	0,00	1.009.677,72		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- B, REFERENTE AO MÊS 02/2018.									
26020068	26/02/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. SAUDE (E	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	26.955,50	0,00	976.296,41		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- A, REFERENTE AO MÊS 02/2018.									
Total da Natureza:					60.336,81	0,00			
Total Projeto Atividade:					60.336,81	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	
26020070	26/02/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (TEMPORA	- Recursos não classificados – a classificar	49.956,20	0,00	437.910,50		
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 UNIDADE MISTA DE SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.									
Total da Natureza:					49.956,20	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	
26020069	26/02/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (EFETIVO)	- Recursos não classificados – a classificar	78.829,38	0,00	522.726,28		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.									
Total da Natureza:					78.829,38	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	
15020020	15/02/2018	Ordinário	WILLIAN AZEVEDO VALDEVINO	- Recursos Ordinários	1.060,00	0,00	171.621,70		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE D MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI.									
15020025	15/02/2018	Ordinário	ROBERTO CARLOS RIOS CORREA	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	21.587,80	0,00	170.561,70		
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 15 A 19/02/2018.									
16020009	16/02/2018	Ordinário	FELIX BARBOSA FERREIRA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	148.973,90		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
28020034	28/02/2018	Ordinário	AMANDA AVELAR GUEDES	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	2.472,00	0,00	147.773,90		

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 BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 02/2018.							
Total da Natureza:					26.319,80	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	
15020021	15/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	9,70	0,00	99.750,00		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
16020012	16/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	29,10	0,00	99.740,30		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
21020007	21/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	38,80	0,00	99.711,20		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
27020011	27/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	9,70	0,00	99.672,40		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
Total da Natureza:					87,30	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	
09020012	09/02/2018	Ordinário	CITOMED DIAGNOSTICO LTDA	- Recursos não classificados – a classificar	1.500,00	0,00	77.399,61		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES CITO PATOLOGICOS CÉRVICO-VAGINAL MICROFLORA, CONFORME NFS Nº 23 QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.							
16020011	16/02/2018	Ordinário	B S DA GAMA NETO EPP	- Recursos não classificados – a classificar	2.262,00	0,00	75.899,61		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF 086. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.							
21020006	21/02/2018	Ordinário	ROSILEILA DO ESPIRITO SANTO BAF	- Recursos não classificados – a classificar	2.257,88	0,00	73.637,61		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA							
Total da Natureza:					6.019,88	0,00			
Total Projeto Atividade:					161.212,56	0,00			

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26020071	26/02/2018	Ordinário	FOPAG - VIG. SAUDE (TEMPORARIO)	- Recursos Ordinários	27.509,40	0,00	172.400,00	
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 VIGILÂNCIA EM SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					27.509,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					27.509,40	0,00		

Funcional Programática: 10.305.0008.2.076-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONT.DE DOENÇAS-ECD

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
09020011	09/02/2018	Ordinário	ROSILEILA DO ESPIRITO SANTO BAF	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	2.017,71	0,00	11.110,71	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 11/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA								
16020007	16/02/2018	Ordinário	ROGERIO FIGUEIREDO AVELAR	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	1.745,00	0,00	9.093,00	
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 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA								
Total da Natureza:					3.762,71	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.762,71	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					545.933,83	0,00		
Total Unidade Gestora:					545.933,83	0,00		

Tesoureiro(a)

PAULO FADUL NEVES
Contador(a)

SOCORRO DE FÁTIMA FIGUEIREDO ATHAR OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26020073	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	35.436,37	0,00	1.985.082,11	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020075	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	39.451,52	0,00	1.949.645,74	
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 60% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020080	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSO	- Transferências do FUNDEB 60%	7.662,51	0,00	1.910.194,22	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020111	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSO	- Transferências do FUNDEB 60%	7.662,51	0,00	1.902.531,71	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					90.212,91	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
26020072	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	158.927,79	0,00	4.401.095,83	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020074	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	142.575,30	0,00	4.242.168,04	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020081	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSO	- Transferências do FUNDEB 60%	49.846,50	0,00	4.099.592,74	
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 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020086	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% SECRET. MUN.	- Transferências do FUNDEB 60%	29.955,60	0,00	4.049.746,24	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					381.305,19	0,00		

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
07020013	07/02/2018	Ordinário	IAPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	- Transferências do FUNDEB 60%	41.400,83	0,00	1.290.600,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE IAPSM PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB.								

Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28020174	28/02/2018	Ordinário	IAPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCI	- Transferências do FUNDEB 60%	41.525,00	0,00	1.249.199,17	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTA DA DESPESA DE IAPSM REF. MES 01/2018.								
28020175	28/02/2018	Ordinário	IAPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCI	- Transferências do FUNDEB 60%	63.184,98	0,00	1.207.674,17	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTA DA DESPESA DE IAPSM PATRONAL.								
Total da Natureza:					146.110,81	0,00		
Total Projeto Atividade:					617.628,91	0,00		
Funcional Programática: 12.361.0007.2.084-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%								
Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02020017	02/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	1.405,50	0,00	955.580,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 13º/2017.								
26020077	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAF	- Transferências do FUNDEB 60%	11.670,60	0,00	954.174,50	
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% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020079	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	56.843,45	0,00	942.503,90	
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 40% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020082	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	636,00	0,00	885.660,45	
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% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020085	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	37.716,40	0,00	885.024,45	
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% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					108.271,95	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
26020076	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAF	- Transferências do FUNDEB 60%	42.853,50	0,00	1.400.614,52	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020078	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	125.014,96	0,00	1.357.761,02	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26020083	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	19.032,30	0,00	1.232.746,06	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020084	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	52.250,40	0,00	1.213.713,76	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020112	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	4.968,72	0,00	1.161.463,36	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					244.119,88	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
09020003	09/02/2018	Ordinário	CARMEM LUCIA DOS SANTOS - EPP	- Transferências do FUNDEB 60%	4.140,00	0,00	374.269,77	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME N/F Nº 1196.								
15020014	15/02/2018	Ordinário	B BRAGANCA AVELAR ME	- Transferências do FUNDEB 60%	2.750,00	0,00	370.129,77	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME N/F DE Nº 025.								
19020002	19/02/2018	Ordinário	B BRAGANCA AVELAR ME	- Transferências do FUNDEB 60%	2.684,00	0,00	367.379,77	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME N/F DE Nº 026.								
28020017	28/02/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Transferências do FUNDEB 60%	57.752,51	0,00	364.695,77	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 980.								
Total da Natureza:					67.326,51	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
01020016	01/02/2018	Ordinário	MAIKON PINTO RODRIGUES	- Transferências do FUNDEB 60%	1.494,25	0,00	184.000,94	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE - CARRO PLACA OTT - 2204) REF. AO MES DE FEVEREIRO /2018.								
01020029	01/02/2018	Ordinário	CLEIDIANE ALVES CALANDRINI	- Transferências do FUNDEB 60%	632,00	0,00	182.506,69	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO DE 2018.								
01020044	01/02/2018	Ordinário	PAULO L. T. BRAGA	- Transferências do FUNDEB 60%	2.345,69	0,00	181.874,69	

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						
02020007	02/02/2018	Ordinário	THIAGO PEREIRA CUNHA	- Transferências do FUNDEB 60%	3.306,51	0,00	179.529,00	
		Histórico do Empenho						
02020008	02/02/2018	Ordinário	JACKSON JOSE MIRANDA BARBOSA	- Transferências do FUNDEB 60%	3.950,17	0,00	176.222,49	
		Histórico do Empenho						
06020016	06/02/2018	Ordinário	BIATRIZ CAMARA DE CARVALHO	- Transferências do FUNDEB 60%	2.345,68	0,00	172.272,32	
		Histórico do Empenho						
08020005	08/02/2018	Ordinário	ZELICE DA LUZ DA SILVA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.744,19	0,00	169.926,64	
		Histórico do Empenho						
08020006	08/02/2018	Ordinário	ZELICE DA LUZ DA SILVA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.744,19	0,00	168.182,45	
		Histórico do Empenho						
08020007	08/02/2018	Ordinário	PEDRO SERRA	- Transferências do FUNDEB 60%	2.345,69	0,00	166.438,26	
		Histórico do Empenho						
08020008	08/02/2018	Ordinário	ANDERSON FERREIRA DUARTE	- Transferências do FUNDEB 60%	1.860,47	0,00	164.092,57	
		Histórico do Empenho						
09020001	09/02/2018	Ordinário	LUCIENE DA PAIXAO VIDAL	- Transferências do FUNDEB 60%	3.129,00	0,00	162.232,10	
		Histórico do Empenho						
09020002	09/02/2018	Ordinário	CLAUDINEI GAMA NICACIO	- Transferências do FUNDEB 60%	1.868,00	0,00	159.103,10	
		Histórico do Empenho						
15020007	15/02/2018	Ordinário	JOAO MARCELO PEREIRA VASCONC	- Transferências do FUNDEB 60%	1.400,00	0,00	157.235,10	
		Histórico do Empenho						
19020008	19/02/2018	Ordinário	PATRIK MOREIRA AVELAR	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	155.835,10	

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 TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.						
19020009	19/02/2018	Ordinário	PEDRO VIEIRA DA SERRA	- Transferências do FUNDEB 60%	3.744,09	0,00	154.973,03	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.						
19020010	19/02/2018	Ordinário	ZELUCIO DOS SANTOS AVELAR	- Transferências do FUNDEB 60%	1.034,48	0,00	151.228,94	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS						
26020053	26/02/2018	Ordinário	LUIS DOS SANTOS SERRA	- Transferências do FUNDEB 60%	600,00	0,00	150.194,46	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PRA ABRIGAR OS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE CHIAPAIA, REF. FEVEREIRO DE 2018.						
26020054	26/02/2018	Ordinário	ANA KAROLINI REZENDE DOS SANTO	- Transferências do FUNDEB 60%	1.506,00	0,00	149.594,46	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE XEROS E MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.						
28020007	28/02/2018	Ordinário	LUIZ PAULO MORAES BATISTA	- Transferências do FUNDEB 60%	622,93	0,00	148.088,46	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA) DA LOCALIDADE DE RIO GURUPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPODINA-ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020012	28/02/2018	Ordinário	FELIPE DOS SANTOS AMARAL	- Transferências do FUNDEB 60%	516,00	0,00	147.465,53	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
28020020	28/02/2018	Ordinário	BRUNO GOMES BARBOSA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.150,00	0,00	146.949,53	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE, SANTA CLARA, SANTA LUZIA, SANTA ANA E ARACAJU NO POLO CARACARA, NESTE MUNICIPIO.						
28020022	28/02/2018	Ordinário	ELIZEU DOS SANTOS GARCIA	- Transferências do FUNDEB 60%	357,14	0,00	145.799,53	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE, REFERENTE DEZ DIAS DE TRABALHO EM 02/2018.						
28020028	28/02/2018	Ordinário	DEJACI DE SOUZA CALANDRINE	- Transferências do FUNDEB 60%	410,51	0,00	145.442,39	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LANCHA, DA LOCALIDADE DO ALTO CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE-ZONA RURAL. REFERENTE DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020056	28/02/2018	Ordinário	JANE DO SOCORRO MEIRELES DE S	- Transferências do FUNDEB 60%	340,71	0,00	145.031,88	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO RETIRO GRANDE, REFERENTE A 10 DIAS DIAS DE TRABALHO DO MES 02/2018.						
28020057	28/02/2018	Ordinário	JANILSON DE AVELAR RAMOS	- Transferências do FUNDEB 60%	187,97	0,00	144.691,17	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE, REFERENTE A 10 DIAS DE TRABALHO NO MES DE 02/2018.						
28020058	28/02/2018	Ordinário	RODRIGO RAMOS AVELAR	- Transferências do FUNDEB 60%	340,71	0,00	144.503,20	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE, REFERENTE A 10 DIAS DE TRABALHO NO MES 02/2018.						
28020059	28/02/2018	Ordinário	RODRIGO RAMOS AVELAR	- Transferências do FUNDEB 60%	954,00	0,00	144.162,49	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE, REFERENTE AO MES 03/2018.						
28020124	28/02/2018	Ordinário	LINDOVAL MENDES	- Transferências do FUNDEB 60%	187,97	0,00	143.208,49	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PARAISO - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020125	28/02/2018	Ordinário	ELIVELTON NASCIMENTO SILVA	- Transferências do FUNDEB 60%	369,46	0,00	143.020,52	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SACRAMENTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CANTOS REIS E SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020126	28/02/2018	Ordinário	MARCOS BATISTA DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	622,93	0,00	142.651,06	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE RIO GURUPÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA LEOPOLDINA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020127	28/02/2018	Ordinário	FRANCISCO TAVARES CORREA	- Transferências do FUNDEB 60%	837,74	0,00	142.028,13	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE ALTO GURUPÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA LEOPOLDINA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020128	28/02/2018	Ordinário	EDILSON JUNIOR MORAES FERREIR	- Transferências do FUNDEB 60%	780,91	0,00	141.190,39	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE RIO ARARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE NAIÇO ARARI - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020129	28/02/2018	Ordinário	MAILSON SETUBAL CORREA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.030,55	0,00	140.409,48	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LANCHA), DA LOCALIDADE DE RIO ARARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXO ARARI - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020130	28/02/2018	Ordinário	JOCIVALDO NASCIMENTO DA SILVA	- Transferências do FUNDEB 60%	307,88	0,00	139.378,93	

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 DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE, FAZENDINHA E SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020131	28/02/2018	Ordinário	LUCIVALDO COSTA MEIRELES	- Transferências do FUNDEB 60%	307,88	0,00	139.071,05	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020132	28/02/2018	Ordinário	EMERSON LIMA GOMES	- Transferências do FUNDEB 60%	307,88	0,00	138.763,17	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDINHA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020133	28/02/2018	Ordinário	LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	369,46	0,00	138.455,29	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020134	28/02/2018	Ordinário	ELIANAI SERRA LIMA	- Transferências do FUNDEB 60%	369,46	0,00	138.085,83	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020135	28/02/2018	Ordinário	FLAVIANO SERRA LIMA	- Transferências do FUNDEB 60%	307,88	0,00	137.716,37	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020136	28/02/2018	Ordinário	LEANDRO MENDES PORTAL	- Transferências do FUNDEB 60%	369,46	0,00	137.408,49	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020137	28/02/2018	Ordinário	MOIZES DOS SANTOS FAGUNDES	- Transferências do FUNDEB 60%	410,51	0,00	137.039,03	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, JABUTI E GRAÇA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020138	28/02/2018	Ordinário	JOAO BATISTA CALANDRINE	- Transferências do FUNDEB 60%	328,41	0,00	136.628,52	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CANOA), DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020139	28/02/2018	Ordinário	JOENNISON MENDES BARBOSA	- Transferências do FUNDEB 60%	633,93	0,00	136.300,11	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE ARACAJÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020140	28/02/2018	Ordinário	JOSE MILO DOS SANTOS LOPES	- Transferências do FUNDEB 60%	307,88	0,00	135.666,18	

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 DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE JARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JARÁ - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020141	28/02/2018	Ordinário	RONAEL MOREIRA LEAL	- Transferências do FUNDEB 60%	307,88	0,00	135.358,30	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SÃO LISBÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020142	28/02/2018	Ordinário	ROSIVALDO DA SILVA BARBOSA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.019,44	0,00	135.050,42	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LANCHA), DA LOCALIDADE DE ARANAÍ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALTO E BAIXO URUBUQUARA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020143	28/02/2018	Ordinário	OZIAS DA PAIXAO SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	307,88	0,00	134.030,98	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020144	28/02/2018	Ordinário	ELINELSON NASCIMENTO VENTURA	- Transferências do FUNDEB 60%	307,88	0,00	133.723,10	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020145	28/02/2018	Ordinário	LEIDIANE TELES DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	307,88	0,00	133.415,22	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020146	28/02/2018	Ordinário	LERIANA SANTA ROSA DO NASCIME	- Transferências do FUNDEB 60%	369,46	0,00	133.107,34	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE MONTE SINAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020147	28/02/2018	Ordinário	ROSINALDO DA SILVA BARBOSA	- Transferências do FUNDEB 60%	369,46	0,00	132.737,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020148	28/02/2018	Ordinário	RAIMUNDO RONALDO DA SILVA AVE	- Transferências do FUNDEB 60%	837,74	0,00	132.368,42	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE CHIPAIÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JAPUIRA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020149	28/02/2018	Ordinário	GILMAR DOS SANTOS CAMPOS	- Transferências do FUNDEB 60%	492,61	0,00	131.530,68	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAPUIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MATO, JAPUIRA E CHIPAIÁ - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.						
28020150	28/02/2018	Ordinário	FABIO MIRANDA DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	392,63	0,00	131.038,07	

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE CHIPAIÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ JOAQUIM E AÇAI - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					53.355,50	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
06020002	06/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	14,00	0,00	222.944,00	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA								
06020014	06/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	3,50	0,00	222.930,00	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
07020012	07/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	7,00	0,00	222.926,50	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
09020023	09/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	3,50	0,00	222.919,50	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
19020011	19/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	168,00	0,00	222.916,00	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
22020002	22/02/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Transferências do FUNDEB 60%	1.981,06	0,00	222.748,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE 12/2017								
22020003	22/02/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Transferências do FUNDEB 60%	2.816,23	0,00	220.766,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE 12/2017. UC: 4000016930.								
22020007	22/02/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Transferências do FUNDEB 60%	1.775,25	0,00	217.950,71	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA COM DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 4000016956, NO MÊS 12/2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.								
22020008	22/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	7,00	0,00	216.175,46	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
26020100	26/02/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Transferências do FUNDEB 60%	1.596,60	0,00	216.168,46	

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 PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 UC (4000016891) REFERENTE, JANEIRO/2018.									
Total da Natureza:					8.372,14	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	
23020010	23/02/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Transferências do FUNDEB 60%	4.352,33	0,00	25.000,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
Total da Natureza:					4.352,33	0,00			
Total Projeto Atividade:					485.798,31	0,00			
Funcional Programática:		12.361.0007.2.090-0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL 40%							
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	
08020001	08/02/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	164,50	0,00	489.300,00		
Histórico do Empenho									
TARIFA BANCÁRIA									
Total da Natureza:					164,50	0,00			
Total Projeto Atividade:					164,50	0,00			
Funcional Programática:		12.365.0007.2.080-0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/CRECHE-MAGISTÉRIO-60%							
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	
26020088	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 60% - TEM	- Transferências do FUNDEB 60%	3.503,05	0,00	135.000,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.									
Total da Natureza:					3.503,05	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	
26020087	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 60% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%	37.563,75	0,00	351.526,17		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.									
Total da Natureza:					37.563,75	0,00			
Total Projeto Atividade:					41.066,80	0,00			

Funcional Programática: 12.365.0007.2.081-0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-MAGISTÉRIO-60%

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
02020009	02/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	999,47	0,00	420.400,00	
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% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO 13º EXERCÍCIO 2017.								
16020031	16/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	437,27	0,00	419.400,53	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO 13º/2017, PROPORCIONAL								
16020032	16/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	1.061,77	0,00	418.963,26	
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% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
Total da Natureza:					2.498,51	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.498,51	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
26020090	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - TEM	- Transferências do FUNDEB 60%	7.950,00	0,00	191.346,00	
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 02/2018.								
Total da Natureza:					7.950,00	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
26020089	26/02/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%	22.731,59	0,00	174.785,60	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					22.731,59	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
02020016	02/02/2018	Ordinário	JOAO VITOR BARBOSA DA GAMA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.500,00	0,00	3.150,00	
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 002, NO PERÍODO DE 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14 E 15 FEVEREIRO DE 2018.								
26020110	26/02/2018	Ordinário	VANISE MARIA MURIBECA ATHAR	- Transferências do FUNDEB 60%	450,00	0,00	1.650,00	

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

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

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 003, NO PERÍODO DE 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

Total da Natureza:	1.950,00	0,00
Total Projeto Atividade:	32.631,59	0,00
Total Unidade Orçamentária:	1.179.788,62	0,00
Total Unidade Gestora:	1.179.788,62	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
26020092	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	11.773,60	0,00	130.026,33	
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 TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020095	26/02/2018	Ordinário	FOPAG CRAS TEMPORARIO	- Recursos Ordinários	7.908,00	0,00	118.252,73	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
Total da Natureza:					19.681,60	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26020091	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos não classificados – a classificar	14.849,70	0,00	189.847,50	
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. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020093	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos não classificados – a classificar	2.800,00	0,00	174.997,80	
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 (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020096	26/02/2018	Ordinário	FOPAG CRAS - EFETIVO	- Recursos não classificados – a classificar	6.582,60	0,00	172.197,80	
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 02/2018.								
26020097	26/02/2018	Ordinário	FOPAG CRAS COMISSIONADO	- Recursos não classificados – a classificar	2.633,50	0,00	165.615,20	
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 - CRAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
26020098	26/02/2018	Ordinário	FOPAG PROGRAMA SOCIAL (BOLSA	- Recursos não classificados – a classificar	3.386,70	0,00	162.981,70	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
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
15020024	15/02/2018	Ordinário	JACILENE MARTINS RODRIGUES	- Recursos Ordinários	834,00	0,00	4.555,58	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, QUE HORA TOMA - SE CIÊNCIA.								
Total da Natureza:					834,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
07020008	07/02/2018	Ordinário	NILSON DA SILVA NASCIMENTO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	25.400,00	
		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 007-AB/2018.						
07020010	07/02/2018	Ordinário	SELMA DO SOCORRO DA SILVA LEA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	25.100,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 008-AB/2018.						
07020011	07/02/2018	Ordinário	PAULO DA GAMA CAMARA	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	24.800,00	
		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 009-AB/2018.						
15020010	15/02/2018	Ordinário	VITORIA REGINA CUNHA GAMA	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	24.350,00	
		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 010-AB/2018.						
15020026	15/02/2018	Ordinário	LAURINHO DOS SANTOS BATISTA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	24.200,00	
		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 PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS CONFORME PORTARIA DE Nº 001, NO PERÍODO DE 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018.						
22020006	22/02/2018	Ordinário	PAULO DA GAMA CAMARA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	23.900,00	
		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 011-AB/2018.						
Total da Natureza:					2.100,00	0,00		
Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28020169	28/02/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	4.027,54	0,00	100.024,72	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO						
Total da Natureza:					4.027,54	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
01020017	01/02/2018	Ordinário	MARIA DAS DORES MARTINS ARAUJ	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	36.070,47	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO						
26020032	26/02/2018	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO MOTA LEAL	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	35.970,47	

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 AJUDA DE CUSTO PESSOA CARENTE DE RECURSO. REF. FEVEREIRO DE 2018.							
26020036	26/02/2018	Ordinário	CECILIO ALACANTARA BENTES	- Recursos Ordinários	146,00	0,00	35.820,47		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.							
28020156	28/02/2018	Ordinário	JUAREZ SILVA LEO	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	35.674,47		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS de LOCAÇÃO DE CARRO PARA SERVIE NA CONDUÇÃO DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .							
28020157	28/02/2018	Ordinário	MARCIA DE NAZARE MOREIRA DOS	- Recursos Ordinários	863,62	0,00	32.674,47		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como ATENDENDE, junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS							
28020159	28/02/2018	Ordinário	LAUZIMAR FERREIRA FRANCA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	31.810,85		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.							
28020160	28/02/2018	Ordinário	JASON DA SILVA LEO	- Recursos Ordinários	2.345,69	0,00	30.610,85		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados de educação física para idosos em programas desta secretaria,.							
28020170	28/02/2018	Ordinário	MANOEL AMERICO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	28.265,16		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE ajuda financeira para custeio de despesa com passagem e locomoção. com presidente do conselho de assistencia.							
28020171	28/02/2018	Ordinário	ALEXANDRE GENESIS LIMA	- Recursos Ordinários	412,00	0,00	27.815,16		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Total da Natureza:					8.667,31	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	
01020001	01/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	85.151,81		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
02020006	02/02/2018	Ordinário	HUGHES TELECOMUNICACOES DO I	- Recursos Ordinários	541,84	0,00	85.132,41		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INTERNETE							
07020009	07/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	84.590,57		

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							
13020001	13/02/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	84.561,47		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40.							
15020009	15/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	84.061,47		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
19020013	19/02/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	84.051,77		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 41							
19020014	19/02/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	82.851,77		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 42.							
19020015	19/02/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	81.651,77		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43							
22020005	22/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	80.151,77		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
23020011	23/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	80.142,07		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
26020117	26/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	80.093,57		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
27020016	27/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	80.083,87		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
27020017	27/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	80.074,17		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
28020011	28/02/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	80.064,47		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Total da Natureza:					5.106,74	0,00		
Total Projeto Atividade:					70.669,69	0,00		

Funcional Programática:		08.122.0009.2.093-0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
Natureza Despesa:		31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26020094	26/02/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOC.	- Recursos Ordinários	8.144,80	0,00	93.966,20	
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 - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
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:		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
19020012	19/02/2018	Ordinário	ANTONIO DOS SANTOS MECEDO FIL	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.877,00	0,00	13.468,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO serviços prestados de locação de veiculo para atender os Programa do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS.								
28020116	28/02/2018	Ordinário	JUAREZ SILVA LEAO	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	3.550,00	0,00	10.591,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA SERVIÇO NA CONDICAO DE TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA.								
28020154	28/02/2018	Ordinário	EDILEUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.919,00	0,00	7.041,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados de monitora, junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS.								
Total da Natureza:					8.346,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.346,00	0,00		

Funcional Programática:		08.244.0009.2.097-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO E COMUNIDADES CARENTES						
Natureza Despesa:		33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
16020026	16/02/2018	Ordinário	NILSON PEREIRA LIMA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	22.575,00	
Histórico do Empenho								
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE FEVEREIRO/2018.								
Total da Natureza:					300,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					300,00	0,00		

Funcional Programática:		08.244.0009.2.104-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM-PSB						
Natureza Despesa:		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
26020118	26/02/2018	Ordinário	ANGELICA ALMEIDA CARDOSO	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	689,00	0,00	9.511,00	
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,								
26020119	26/02/2018	Ordinário	PAULO SERGIO COLARES GEMAQUI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	300,00	0,00	8.822,00	
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,								
26020120	26/02/2018	Ordinário	MARILEIA BARBOSA AZEVEDO FERF	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	300,00	0,00	8.522,00	
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,								
28020155	28/02/2018	Ordinário	EDILENE DA SILVA CARDOSO	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.282,00	0,00	8.222,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados de monitora, junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS.								
28020158	28/02/2018	Ordinário	PAULO ALBERTO COLARES GEMAQ	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	748,00	0,00	5.940,00	
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,								
28020161	28/02/2018	Ordinário	WENDEL DA SILVA GONCALVES	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	689,00	0,00	5.192,00	
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,								
28020166	28/02/2018	Ordinário	RUBENS NAZARENO DO NASCIMENT	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	689,00	0,00	4.503,00	
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,								
28020167	28/02/2018	Ordinário	HIAGO JOSE DA SILVA LEAL	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	489,00	0,00	3.814,00	
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,								
28020168	28/02/2018	Ordinário	EDILENE DA SILVA CARDOSO	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	689,00	0,00	3.325,00	
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:					6.875,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.875,00	0,00		

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28020162	28/02/2018	Ordinário	LETICIA DAYANE B. PEREIRA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	954,00	0,00	21.712,00	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE serviços prestados como visitadoras do Programa Criança Feliz, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS,						
28020163	28/02/2018	Ordinário	ODIVANA GAMA PAMPLONA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	954,00	0,00	20.758,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE serviços prestados como visitadoras do Programa Criança Feliz, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, referente ao mês de Março de 2018.						
28020164	28/02/2018	Ordinário	ERICA ALVES GLORIA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	954,00	0,00	19.804,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO serviços prestados como visitadoras do Programa Criança Feliz, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.						
28020165	28/02/2018	Ordinário	RENATA AVELAR FERREIRA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	954,00	0,00	18.850,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO serviços prestados como visitadoras do Programa Criança Feliz, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS						
Total da Natureza:					3.816,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.816,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					98.151,49	0,00		
Total Unidade Gestora:					98.151,49	0,00		
_____ Tesoureiro(a)		_____ PAULO FADUL NEVES Contador(a)			_____ PAULO DA GAMA CAMARA SECRETÁRIO			