

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0101 - GABINETE DO PREFEITO

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26040052	26/04/2018	Ordinário	FOPAG GAB. VICE - PREFEITO - (VIC	- Recursos Ordinários	7.500,00	0,00	122.525,48	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
26040053	26/04/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO- (F	- Recursos Ordinários	11.200,00	0,00	115.025,48	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018								
26040062	26/04/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EI	- Recursos Ordinários	3.638,42	0,00	103.825,48	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040063	26/04/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	- Recursos Ordinários	1.086,75	0,00	100.187,06	
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 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					23.425,17	0,00		
Total Projeto Atividade:					23.425,17	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					23.425,17	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
26040066	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - TEM	- Recursos Ordinários	15.905,40	0,00	169.891,57	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
26040071	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PALN - TEM	- Recursos Ordinários	4.770,00	0,00	153.986,17	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS (FORUM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					20.675,40	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
16040005	16/04/2018	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - PODER EXEC	- Recursos Ordinários	5.103,90	0,00	316.776,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040042	26/04/2018	Ordinário	FOPAG ADM - IAPSM-PROC. APOSEN	- Recursos Ordinários	2.432,70	0,00	311.672,75	
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 ABRIL DE 2018.								
26040046	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADMINISTRACAO -	- Recursos Ordinários	2.718,90	0,00	309.240,05	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - IAPSM - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
26040047	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - PROC	- Recursos Ordinários	6.377,70	0,00	306.521,15	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040054	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADM - (SEC. MI	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	300.143,45	
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 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
26040055	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADM - (SEC. MI	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	297.343,45	
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 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040064	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - EFE	- Recursos Ordinários	40.245,95	0,00	294.543,45	
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 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040065	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - COM	- Recursos Ordinários	6.400,00	0,00	254.297,50	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
26040072	26/04/2018	Ordinário	FOPAG INATIVO - PODER EXECUTIV	- Recursos Ordinários	2.241,90	0,00	247.897,50	

Natura Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO OS INATIVOS - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.									
Total da Natureza:					71.121,05	0,00			

Natura Despesa:		31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
03040001	03/04/2018	Ordinário	CARLOS GONCALVES GOMES	- Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	14.760,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL, NUMERO DO PROCESSO: 0005047-96.2016.814.0011									
30040013	30/04/2018	Ordinário	CARLOS GONCALVES GOMES	- Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	10.760,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL, NUMERO DO PROCESSO: 0005047-96.2016.814.0011									
Total da Natureza:					8.000,00	0,00			

Natura 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	
03040035	03/04/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	2.740,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE AGOSTO DE 2017. NF 2444 QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.									
Total da Natureza:					1.500,00	0,00			

Natura 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	
02040002	02/04/2018	Ordinário	SILVIA MARIA BARBOSA DIAS	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	7.500,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO A SERVIDORA SILVIA MARIA BARBOSA DIAS COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL CRIMINAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ NA CIDADE DE BELÉM, ASSUNTO ESTE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 02,03,04,05, 06 E 09 DE ABRIL/2018, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº _____/2018									
16040002	16/04/2018	Ordinário	SILVIA MARIA BARBOSA DIAS	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	6.600,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PARA NA CIDADE DE BELEM, ASSUNTO ESTE DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.									
16040003	16/04/2018	Ordinário	LENA CLAUDIA FERREIRA LEO	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	6.000,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL NA EMISSAO DE NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO.									
Total da Natureza:					2.400,00	0,00			

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27040002		27/04/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	4.317,58	0,00	133.967,86	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01003.									
Total da Natureza:						4.317,58	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02040004		02/04/2018	Ordinário	M.N.B.AMORAS	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	188.011,93	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, N/F Nº 104									
02040017		02/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	182.011,93	
Histórico do Empenho									
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA									
02040018		02/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	2,91	0,00	182.002,23	
Histórico do Empenho									
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA									
03040003		03/04/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTDA/	- Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	181.999,32	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA ESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO DE 2018. NF 1355.									
03040010		03/04/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTDA/	- Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	173.999,32	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA A PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 1354.									
03040017		03/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	5.393,59	0,00	165.999,32	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 UC (4000016867), REFERENTE MARÇO/2018.									
03040018		03/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	893,45	0,00	160.605,73	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 UC (4000016875), REFERENTE, MARÇO DE 2018.									
03040019		03/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	1.320,85	0,00	159.712,28	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03 UC (4000016883), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.									
03040023		03/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	598,44	0,00	158.391,43	

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 04 UC (4000016891), REFERENTE, AO MÊS DE MARÇO DE 2018.							
03040024	03/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	3.298,86	0,00	157.792,99		
		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 05 UC (4000016905), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.							
03040025	03/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	108,65	0,00	154.494,13		
		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, AO MÊS DE MARÇO DE 2018.							
03040031	03/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	154.385,48		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
03040032	03/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	58,20	0,00	154.375,78		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
03040034	03/04/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO I	- Recursos Ordinários	52,50	0,00	154.317,58		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
04040002	04/04/2018	Ordinário	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRE	- Recursos Ordinários	8.800,00	0,00	154.265,08		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. 02/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87							
05040001	05/04/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	823,66	0,00	145.465,08		
		Histórico do Empenho							
		VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 04/2018							
09040001	09/04/2018	Ordinário	FAMEP	- Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	144.641,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMEP NO MÊS 04/2018							
10040008	10/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	194,00	0,00	142.941,42		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
10040009	10/04/2018	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I	- Recursos Ordinários	931,00	0,00	142.747,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS 04/2018							
11040003	11/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,40	0,00	141.816,42		

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							
12040001	12/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	141.807,02		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
18040002	18/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	141.777,92		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
18040007	18/04/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	1.554,00	0,00	141.768,22		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, BELEM - PA 15/03/2018. AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PRECOS 001/2018.							
18040008	18/04/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	968,00	0,00	140.214,22		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, BELEM -PA,, 22/03/2018 AVISO DE AJUDICAÇÃO/HOLOGAÇÃO EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS. NFS Nº 481.							
18040009	18/04/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	1.603,00	0,00	139.246,22		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO BELEM-PA,27/03/2018. AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 005/2018.							
19040005	19/04/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	1.320,00	0,00	137.643,22		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO BELEM-PA,12/04/2018. AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO ESTRATO DE REGISTRO DE PRECOS.							
19040006	19/04/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	245,00	0,00	136.323,22		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO BELEM-PA 16/04/2018. AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO							
		.							
23040001	23/04/2018	Ordinário	JOAO MARIO DA COSTA LIMA	- Recursos Ordinários	630,00	0,00	136.078,22		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO E MANUTENÇÃODO SITE COM DESTINO DE HOSPEDAR O PORTAL ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE ABRIL DE 2018. NF DE Nº 87.							
26040003	26/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	1.452,64	0,00	135.448,22		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, UC (4000016956) REFERENTE, ABRIL / 2018							
26040004	26/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	1.009,66	0,00	133.995,58		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, UC (4000016964) REFERENTE, ABRIL / 2018							

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
26040011	26/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	6,79	0,00	132.985,92	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
27040003	27/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	601,21	0,00	132.979,13	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 UC (4000016875), REFERENTE, ABRIL DE 2018.					
27040004	27/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	1.427,56	0,00	132.377,92	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03 UC (4000016883), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.					
27040005	27/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	630,52	0,00	130.950,36	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 UC (4000016891), REFERENTE, AO MÊS DE ABRIL DE 2018.					
27040008	27/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	3.591,93	0,00	130.319,84	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05 UC (4000016905), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.					
27040009	27/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	126.727,91	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
27040010	27/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	126.718,21	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
30040001	30/04/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	126.708,51	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE MARÇO DE 2018. NF 2712.					
30040004	30/04/2018	Ordinário	G D J SERVICO DE INFORMATICA EII	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	125.208,51	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2018. NFS 1443.					
30040007	30/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	108,65	0,00	123.208,51	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06 UC (4000016913), REFERENTE, ABRIL /2018.					
30040008	30/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	118,42	0,00	123.099,86	

Nº Empenho		Data		Modalidade		Nome do Credor		Fonte de Recurso		Vlr. Empenhado (R\$)		Vlr. Anulação (R\$)		Saldo Anterior (R\$)		Nº Licitação			
Natureza Despesa:				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
				Histórico do Empenho															
				VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06 UC (4000016913), REFERENTE, ABRIL /2018.															
30040010	30/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	5.076,13	0,00	122.981,44												
				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 01 UC (4000016867), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.															
30040011	30/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	117.905,31												
				Histórico do Empenho															
				TARIFA BANCÁRIA DA CONTA															
30040012	30/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	117.866,51												
				Histórico do Empenho															
				TARIFA BANCÁRIA DA CONTA															
Total da Natureza:					70.155,12	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:				33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
				Histórico do Empenho															
13040009	13/04/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	106,27	0,00	648,30												
				VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.															
Total da Natureza:					106,27	0,00													
Total Projeto Atividade:					178.275,42	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			
26040002	26/04/2018	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS COSTA SARA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	13.613,00												
				Histórico do Empenho															
				AJUDA DE CUSTO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.															
Total da Natureza:					1.500,00	0,00													
Total Projeto Atividade:					1.500,00	0,00													
Total Unidade Orçamentária:					179.775,42	0,00													

Unidade Orçamentária: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional Programática: 04.121.0002.2.012-0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26040043	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - CC	- Recursos Ordinários	10.397,80	0,00	160.463,30	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
26040044	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - EF	- Recursos Ordinários	8.297,10	0,00	150.065,50	
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 FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018.								
26040057	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - (SE	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	141.768,40	
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 FINANÇAS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					21.494,90	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
11040004	11/04/2018	Ordinário	MARCOS ALMEIDA BARBOSA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	1.950,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTOS AOS ORGÃOS ESTADUAIS, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS DE Nº 004 - A /2018.								
Total da Natureza:					300,00	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
30040024	30/04/2018	Ordinário	EMILSON MEDSON PINHEIRO LEAL	- Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	26.755,65	
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 04/2018.								
Total da Natureza:					2.700,00	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
02040001	02/04/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	18.097,56	
Histórico do Empenho VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 04/2018								
03040002	03/04/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	17.097,56	
Histórico do Empenho VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 04/2018								
04040001	04/04/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	16.097,56	
Histórico do Empenho VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 04/2018								

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:					3.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					27.494,90	0,00		

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

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
04040003	04/04/2018	Ordinário	SUELEM SANTOS MARQUES	- Recursos Ordinários	106,00	0,00	133.214,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TROCA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NO DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE, REFERENTE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					106,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					106,00	0,00		

Funcional Programática: 08.845.0002.2.018-0000 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10040022	10/04/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	5.056,07	0,00	209.954,63	
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.								
10040024	10/04/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	5.381,66	0,00	204.898,56	
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.								
20040005	20/04/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	1.037,27	0,00	199.516,90	
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.								
26040093	26/04/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	135,06	0,00	198.479,63	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.								
30040016	30/04/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	4.162,04	0,00	198.344,57	
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.								
30040017	30/04/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	7.554,02	0,00	194.182,53	

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 BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.							
30040018	30/04/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	608,74	0,00	186.628,51		
		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.							
30040019	30/04/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	4.429,19	0,00	186.019,77		
		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.							
30040020	30/04/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	11.057,77	0,00	181.590,58		
		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.							
30040021	30/04/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	18,05	0,00	170.532,81		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.							
Total da Natureza:					39.439,87	0,00			
Total Projeto Atividade:					39.439,87	0,00			
Funcional Programática:		09.272.0002.2.014-0000 - ENCARGOS PATRONAIS DO IPMCA, GESTÃO CENTRALIZADA							
Natureza Despesa:		31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
03040040	03/04/2018	Ordinário	IAPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	- Recursos Ordinários	59.848,82	0,00	470.350,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTA DA DESPESA DE IAPSM PATRONAL.							
03040041	03/04/2018	Ordinário	IAPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	- Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	410.501,18		
		Histórico do Empenho							
		RECOLHIMENTO PARA O INSTITUTO PATRONAL							
12040004	12/04/2018	Ordinário	IAPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	- Recursos Ordinários	7.972,85	0,00	401.501,18		
		Histórico do Empenho							
		RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DO IAPSM							
Total da Natureza:					76.821,67	0,00			

				Total Projeto Atividade:	76.821,67	0,00		
Funcional		28.845.0002.2.017-0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
Programática:								
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
10040023	10/04/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	- Recursos Ordinários	67.864,55	0,00	558.905,71	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR DESPESAS COM INSS DE MESES ANTERIORES DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM NESTA DATA								
10040025	10/04/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	- Recursos Ordinários	20.117,99	0,00	491.041,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DO BENEFICIARIO 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:	87.982,54	0,00		
				Total Projeto Atividade:	87.982,54	0,00		
				Total Unidade Orçamentária:	231.844,98	0,00		

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26040040	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	6.868,80	0,00	236.078,40	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					6.868,80	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26040073	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	2.706,67	0,00	302.835,40	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040074	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	2.694,00	0,00	300.128,73	
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040089	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - PROC. APOSE	- Recursos Ordinários	1.574,10	0,00	297.434,73	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040090	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - PROC. APOSE	- Recursos Ordinários	22.702,20	0,00	295.860,63	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					29.676,97	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
12040003	12/04/2018	Ordinário	IAPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCI	- Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	72.560,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS 04/2018.								
Total da Natureza:					12.000,00	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
02040005	02/04/2018	Ordinário	JACINTO ANDRE LOPES DA SERRA	- Recursos Ordinários	632,00	0,00	160.990,31	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COBERTURA SOM MECANIO POR OCASIAO DO FESTIVAL DO TUCUMA, REFERENTE ABRIL DE 2018.								
26040006	26/04/2018	Ordinário	SAVIO COSTA FEIO	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	160.358,31	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					1.586,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					50.131,77	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
23040002	23/04/2018	Ordinário	IRMAOS AVELAR COMERCIO DE GA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.800,00	0,00	302.703,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 230.								
Total da Natureza:					6.800,00	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
02040015	02/04/2018	Ordinário	J MULLER RODRIGUES MOREIRA EII	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.600,00	0,00	115.924,50	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DA 5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LOCALIDADE CHIPAIÁ, CONFORME TP 0001/2017 - CPL/PMCA. N/F DE Nº 37, MÊS DE COMPETÊNCIA, ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					25.600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					32.400,00	0,00		

Funcional Programática:		12.361.0007.2.030-0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE						
Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04040004	04/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.350,00	0,00	583.898,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO DA CIDADE CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0139.								
04040005	04/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.941,50	0,00	582.548,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO DA CIDADE CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0138								
04040006	04/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.925,00	0,00	564.606,50	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO ARANAI CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0135.								
Total da Natureza:					61.216,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					61.216,50	0,00		

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

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									
06040001	06/04/2018	Ordinário	ANDREY BRUNO SILVA OLIVEIRA 98	- Transferências de Convênios – Educação		2.800,00	0,00	145.873,60	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SENSOR DO PEDAL DO VEÍCULO ESCOLAR DSTE MUNICÍPIO CONFORME NFS 16.									
06040002	06/04/2018	Ordinário	ANDREY BRUNO SILVA OLIVEIRA 98	- Transferências de Convênios – Educação		4.400,00	0,00	143.073,60	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DSTE MUNICÍPIO CONFORME NFS 17.									
Total da Natureza:						7.200,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						7.200,00	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: 12.361.0007.2.036-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL									
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
10040012	10/04/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.614,00	0,00	533.373,50	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734.									
10040014	10/04/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		585,00	0,00	525.759,50	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA AEE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 736.									
13040002	13/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		703,00	0,00	525.174,50	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 159 DESTINADA AO PROGRAMA: AEE .									
13040006	13/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.851,25	0,00	524.471,50	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 163 DESTINADA AO PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL .									
Total da Natureza:						10.753,25	0,00		
Total Projeto Atividade:						10.753,25	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: 12.361.0007.2.041-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA									
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
10040007	10/04/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.293,00	0,00	24.258,90	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 732.									
13040004	13/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.413,50	0,00	22.965,90	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº161 DESTINADA AO PROGRAMA: QUILOMBOLA .									
Total da Natureza:						2.706,50	0,00		
Total Projeto Atividade:						2.706,50	0,00		

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

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
10040010	10/04/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.578,60	0,00	27.232,65	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 730.									
13040008	13/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.050,75	0,00	22.654,05	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 165 DESTINADA AO PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL .									
Total da Natureza:						5.629,35	0,00		
Total Projeto Atividade:						5.629,35	0,00		

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

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
10040013	10/04/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.400,00	0,00	49.274,90	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA ENSINO MEDIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 735.									
13040007	13/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.738,75	0,00	45.874,90	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 164 DESTINADA AO PROGRAMA: ENSINO MEDIO .									
Total da Natureza:						5.138,75	0,00		
Total Projeto Atividade:						5.138,75	0,00		

Funcional Programática: 12.365.0007.2.037-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
10040005	10/04/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.767,00	0,00	138.976,95	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 729.									
13040001	13/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários		1.275,90	0,00	134.209,95	

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº158 DESTINADA AO PROGRAMA CRECHE .						
Total da Natureza:					6.042,90	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.042,90	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
10040006	10/04/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.565,00	0,00	103.136,65	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA PRE-ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 731.						
13040003	13/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.313,40	0,00	98.571,65	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 160 DESTINDA AO PROGRAMA: PRÉ-ESCOLA .						
Total da Natureza:					5.878,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.878,40	0,00		

Funcional Programática:		12.366.0007.2.039-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA						
Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10040011	10/04/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.032,00	0,00	36.259,40	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA EJA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 733.						
13040005	13/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.075,55	0,00	35.227,40	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 162 DESTINADA AO PROGRAMA EJA .						
Total da Natureza:					2.107,55	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.107,55	0,00		

Funcional Programática:		13.122.0005.2.049-0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26040038	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	9.811,65	0,00	74.381,20	
		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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.						
26040039	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	64.569,55	

Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.									
Total da Natureza:					12.211,65	0,00			
Total Projeto Atividade:					12.211,65	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	
26040017	26/04/2018	Ordinário	DIEGO ANTONIO ANDRADE DA CUNI	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	38.673,95		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.									
Total da Natureza:					954,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					954,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					202.370,62	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
26040041	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE - CONV COSANF	- Recursos Ordinários	6.201,87	0,00	259.512,83	
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 CONVENIO COSANPA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					6.201,87	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
16040004	16/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E	- Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	801.151,20	
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 OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040037	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E	- Recursos Ordinários	10.099,00	0,00	793.951,20	
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 OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL /2018.								
26040045	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC M TRANSP, OBRAS E Uf	- Recursos Ordinários	2.385,00	0,00	783.852,20	
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 OBRAS E URBANISMO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018.								
26040059	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE OBRAS (SEC. I	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	781.467,20	
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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040070	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E	- Recursos Ordinários	119.695,20	0,00	778.667,20	
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 OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					142.179,20	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
02040016	02/04/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Recursos Ordinários	60,00	0,00	300.815,01	
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. NF 154.211.								
03040020	03/04/2018	Ordinário	R GOMES DA ROCHA	- Recursos Ordinários	2.877,00	0,00	300.755,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA SECRETARIA DE OBRAS - NF. 219.								
03040021	03/04/2018	Ordinário	R GOMES DA ROCHA	- Recursos Ordinários	521,00	0,00	297.878,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA SECRETARIA DE OBRAS - NF: 220.								

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	
03040022	03/04/2018	Ordinário	R GOMES DA ROCHA	- Recursos Ordinários	339,00	0,00	297.357,01		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA SECRETARIA DE OBRAS - NF: 221						
09040002	09/04/2018	Ordinário	IVONILDO SARMENTO SILVA	- Recursos Ordinários	3.546,80	0,00	297.018,01		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F AVULSA DE Nº 367269 SERIE 4.						
09040003	09/04/2018	Ordinário	IVONILDO SARMENTO SILVA	- Recursos Ordinários	1.381,60	0,00	293.471,21		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F AVULSA DE Nº 367273 - SÉRIE 4						
10040004	10/04/2018	Ordinário	TRATORBEL COMERCIO E IMPORTA	- Recursos Ordinários	55,00	0,00	292.089,61		
			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, REFERENTE A N/F DE Nº 083.317.						
10040015	10/04/2018	Ordinário	BRILHANTE & SOUSA LTDA ME	- Recursos Ordinários	350,40	0,00	292.034,61		
			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 815.						
10040016	10/04/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Recursos Ordinários	85,00	0,00	291.684,21		
			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. N/F DE Nº 154.621						
10040017	10/04/2018	Ordinário	C. B. BATISTA JUNIOR - ME	- Recursos Ordinários	94,00	0,00	291.599,21		
			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 022.846 SERIE 1						
10040018	10/04/2018	Ordinário	C. B. BATISTA JUNIOR - ME	- Recursos Ordinários	20,00	0,00	291.505,21		
			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 2217, MÊS DE COMPETÊNCIA 04/2018						
10040019	10/04/2018	Ordinário	C. B. BATISTA JUNIOR - ME	- Recursos Ordinários	68,95	0,00	291.485,21		
			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 022.850 SERIE - 1						
11040002	11/04/2018	Ordinário	PARA VEICULOS E IMPLEMENTOS L	- Recursos Ordinários	120,00	0,00	291.416,26		
			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 39340.						
16040001	16/04/2018	Ordinário	F SILVA FERREIRA EPP	- Recursos Ordinários	6.748,85	0,00	291.296,26		
			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 760						

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	
19040002	19/04/2018	Ordinário	F SILVA FERREIRA EPP	- Recursos Ordinários	5.578,50	0,00	284.547,41		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 761							
20040002	20/04/2018	Ordinário	SANTOS COMERCIO DE PECAS E TR	- Recursos Ordinários	1.433,00	0,00	278.968,91		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS NF. 1899.							
25040003	25/04/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	277.535,91		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF 155.295.							
30040014	30/04/2018	Ordinário	M. L. DE MEIRELES OLIVEIRA - ME	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	441,30	0,00	277.185,91		
		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 331.							
Total da Natureza:					24.070,40	0,00			
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
02040006	02/04/2018	Ordinário	GERSON SILVA DOS REIS COSTA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.052,63	0,00	231.125,36		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICIPIO.							
26040001	26/04/2018	Ordinário	REINALDO PACHECO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	230.072,73		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DA VILA DE CAMARA. REFERENTE ABRIL DE 2018.							
26040008	26/04/2018	Ordinário	HEITOR FRANCA DA COSTA FILHO	- Recursos Ordinários	210,53	0,00	228.692,73		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO							
26040013	26/04/2018	Ordinário	HELIO ROBERTO FERREIRA DA COS	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	126,32	0,00	228.482,20		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DECORRER DE FERIADOS NESTE MUNICIPIO.							
Total da Natureza:					2.769,48	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	
10040020	10/04/2018	Ordinário	C. B. BATISTA JUNIOR - ME	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	10,00	0,00	68.454,50		

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 2218.							
30040009	30/04/2018	Ordinário	EDGAR COMERCIO E SERVICOS DE	- Recursos Ordinários	2.600,00	0,00	68.444,50		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 79							
Total da Natureza:					2.610,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					177.830,95	0,00			
Funcional Programática:		15.451.0004.1.021-0000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS							
Natureza Despesa:		44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM BLOKRET 2018 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0277/2017, PROCESSO LICITATORIO 01/2018/ CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2018 - ORDEM DE SERVIÇO 01/2018. NFS 16.							
27040001	27/04/2018	Ordinário	MDM PROJETOS E CONSTRUÇÕES I	- Outras vinculações de transferências	316.521,36	0,00	961.600,00		
Total da Natureza:					316.521,36	0,00			
Total Projeto Atividade:					316.521,36	0,00			
Funcional Programática:		15.452.0004.2.055-0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE MARÇO DE 2018.							
26040005	26/04/2018	Ordinário	FRANCISCO JOSE GAMA DE AVELAF	- Recursos Ordinários	1.052,63	0,00	111.323,40		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO.							
26040014	26/04/2018	Ordinário	KENNETY GOMES RIBEIRO	- Recursos Ordinários	1.052,63	0,00	110.270,77		
Total da Natureza:					2.105,26	0,00			
Total Projeto Atividade:					2.105,26	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					496.457,57	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
26040060	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	63.780,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040061	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	4.830,00	0,00	60.980,00	
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 DE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					7.630,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.630,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.630,00	0,00		

Unidade Orçamentária: 0109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26040069	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	7.714,80	0,00	79.652,76	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					7.714,80	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26040048	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	2.480,40	0,00	149.828,70	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
26040056	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	147.348,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS ABRIL 2018.								
26040067	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	18.818,10	0,00	144.548,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
26040068	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	3.600,00	0,00	125.730,20	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					27.698,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					35.413,30	0,00		

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
24040001	24/04/2018	Ordinário	FERNANDO RIBEIRO MARTINS	- Recursos Ordinários	4.639,83	0,00	30.103,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA REFORMA DOS CURRAIS DO MATADOURO MUNICIPAL								
24040002	24/04/2018	Ordinário	LUIS CARLOS DE ALMEIDA BARBOS,	- Recursos Ordinários	4.476,55	0,00	25.463,17	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.								
24040003	24/04/2018	Ordinário	ELIZEU DOS SANTOS BARROSO	- Recursos Ordinários	1.149,42	0,00	20.986,62	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO DO MATADOURO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.								

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	
24040004	24/04/2018	Ordinário	THIAGO PEREIRA CUNHA	- Recursos Ordinários	2.693,95	0,00	19.837,20		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DO MATADOURO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.							
26040016	26/04/2018	Ordinário	CLEITON ALMEIDA	- Recursos Ordinários	1.360,00	0,00	17.143,25		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRADOR DE MADEIRA PARA O MATADOURO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.							
Total da Natureza:					14.319,75	0,00			
Total Projeto Atividade:					14.319,75	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					49.733,05	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
26040050	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	2.066,55	0,00	74.215,80	
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 ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					2.066,55	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
26040049	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	5.432,38	0,00	56.691,40	
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 PESCA E AQUICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
26040051	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	2.780,00	0,00	51.259,02	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
26040058	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	48.479,02	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PESCA E AQUICULTURA (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					11.012,38	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
26040015	26/04/2018	Ordinário	MAURILENO DOS SANTOS TEMBRA	- Recursos Ordinários	945,00	0,00	17.602,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE. REFERENTE, AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					945,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.023,93	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					14.023,93	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.205.260,74	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
26040031	26/04/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (TEMPORARIOS)	- Recursos Ordinários	18.816,30	0,00	292.777,75	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA - TEMPORARIO, REFERENTE 04/2017.								
Total da Natureza:					18.816,30	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
26040029	26/04/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (EFETIVO)	- Recursos Ordinários	39.354,42	0,00	602.259,31	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2018.								
Total da Natureza:					39.354,42	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
19040001	19/04/2018	Ordinário	JASON DA SILVA LEO	- Recursos Ordinários	4.477,00	0,00	28.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM TERAPIAS INTENSIVAS PARA A SEC. DE SAÚDE, REF. DEZEMBRO DE 2017.								
Total da Natureza:					4.477,00	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
02040009	02/04/2018	Ordinário	ALEX DOS SANTOS BARBOSA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	5.550,00	
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 024/2018, NO PERIODO DE 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 E 11/04/2018.								
02040011	02/04/2018	Ordinário	DALVA ELITE CALANDRINI	- Recursos Ordinários	750,00	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 CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 025/2018, NO PERIODO DE 02, 03, 04, 05 E 06,04/2018.								
02040012	02/04/2018	Ordinário	CARLOS JORGE SANTOS BANDEIRA	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	3.600,00	

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 026/2018, NO PERIODO DE 02, 03, 04, 05 E 06,04/2018.							
06040004	06/04/2018	Ordinário	ALFRANJO CARLOS CAMPOS DE AV	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	2.850,00		
		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 027, NO PERIODO DE 09, 10, 11, 12 E 13/04/2018.							
06040005	06/04/2018	Ordinário	SOCORRO DE FATIMA FIGUEIREDO	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	2.100,00		
		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 028/2018, NO PERIODO DE 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17 E 18/04/2018.							
06040006	06/04/2018	Ordinário	ANTONIO DOS S. MEIRELES JUNIOR	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	900,00		
		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 029/2018, NO PERIODO DE 09, 10, 11 E 12/04/2018.							
Total da Natureza:					5.250,00	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	
02040008	02/04/2018	Ordinário	JANAINA PINHEIRO MORAES	- Recursos Ordinários	5.259,37	0,00	178.862,96		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
02040010	02/04/2018	Ordinário	RAIMUNDO NONATO GAMA DANTAS	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	173.603,59		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE DE SAUDE,							
02040013	02/04/2018	Ordinário	ELIANA DO SOCORRO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.379,31	0,00	172.223,59		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA PLENARIA EM BRASILIA.							
02040014	02/04/2018	Ordinário	MANOEL NATIVIDADE BATISTA DOS	- Recursos Ordinários	1.379,31	0,00	170.844,28		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE GURUPA.							

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
Total da Natureza:					9.397,99	0,00			
Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
02040007	02/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	77,60	0,00	91.189,36		
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
03040005	03/04/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTDA	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	91.111,76		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA O FMS NO MES DE MARÇO DE 2018. NF 1357.						
03040008	03/04/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTDA	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	85.111,76		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA O FMS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 1352.						
03040013	03/04/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	79.111,76		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DO FMS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 2681.						
03040014	03/04/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	77.611,76		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DO FMS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. NF 2678.						
03040027	03/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	1.068,88	0,00	76.111,76		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, UC (4000016956), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
03040028	03/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	1.013,37	0,00	75.042,88		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 02 UC (4000016964), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
06040003	06/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	74.029,51		
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
10040001	10/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	74.019,81		
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
11040001	11/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	73.981,01		
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
16040009	16/04/2018	Ordinário	CITOMED DIAGNOSTICO LTDA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	73.971,31		

Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$) Nº Licitação
Histórico do Empenho							
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES CITO PATOLOGICOS CÉRVICO-VAGINAL MICROFLORA, CONFORME NFS Nº 33							
30040002	30/04/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	72.471,31
Histórico do Empenho							
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DO FMS, NO MES DE MARÇO DE 2018. NF 2711.							
Total da Natureza:					20.218,05	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
06040009	06/04/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Recursos Ordinários	5.421,00	0,00	54.606,45
Histórico do Empenho							
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF 7263, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA							
06040010	06/04/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Recursos Ordinários	15.162,00	0,00	49.185,45
Histórico do Empenho							
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF 7261, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA							
06040011	06/04/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Recursos Ordinários	11.775,80	0,00	34.023,45
Histórico do Empenho							
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF 7260, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA							
06040012	06/04/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Recursos Ordinários	6.508,00	0,00	22.247,65
Histórico do Empenho							
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF 7262, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA							
06040013	06/04/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Recursos Ordinários	1.675,20	0,00	15.739,65
Histórico do Empenho							
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF 7259, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA							

Natureza Despesa:		33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06040014	06/04/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Recursos Ordinários	1.892,00	0,00	14.064,45	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7257, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA								
06040015	06/04/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Recursos Ordinários	9.173,00	0,00	12.172,45	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7258, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA								
Total da Natureza:					51.607,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					149.120,76	0,00		

Funcional Programática:		10.301.0008.2.068-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26040030	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SANEAMENTO - COMISSION	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	2.197,80	0,00	886.086,30	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SANEAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.								
26040033	26/04/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. DE SAUD	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	34.395,74	0,00	883.888,50	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- B, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
26040034	26/04/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. SAUDE (E	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	28.899,00	0,00	849.492,76	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- A, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					65.492,54	0,00		
Total Projeto Atividade:					65.492,54	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
26040032	26/04/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (TEMPORA	- Recursos não classificados – a classificar	47.486,19	0,00	336.978,10	
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 UNIDADE MISTA DE SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					47.486,19	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	
26040035	26/04/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (EFETIVO)	- Recursos não classificados – a classificar	81.340,85	0,00	364.972,12		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.									
Total da Natureza:					81.340,85	0,00			
Total Projeto Atividade:					128.827,04	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	
26040036	26/04/2018	Ordinário	FOPAG - VIG. SAUDE (TEMPORARIO)	- Recursos Ordinários	23.111,18	0,00	144.890,60		
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 VIGILÂNCIA EM SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.									
Total da Natureza:					23.111,18	0,00			
Total Projeto Atividade:					23.111,18	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					366.551,52	0,00			
Total Unidade Gestora:					366.551,52	0,00			

Tesoureiro(a)

PAULO FADUL NEVES
Contador(a)

SOCORRO DE FÁTIMA FIGUEIREDO ATHAR OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: 4 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BASICA

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.361.0007.1.046-0000 - CONSTR., AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPT.DE ESCOLAS MUNIC.-FUNDEB 40%

Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02040003	02/04/2018	Ordinário	J MULLER RODRIGUES MOREIRA EII	- Transferências do FUNDEB 60%	35.500,00	0,00	1.205.500,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DA 6 MEDICAO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LOCALIDADE CHIPAIA CONFORME TP 0001/2017 CPL/PMCA. NFS 38.								
Total da Natureza:					35.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					35.500,00	0,00		

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
16040008	16/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	12.942,60	0,00	1.672.569,49	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040076	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	98.590,10	0,00	1.659.626,89	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040077	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	125.418,93	0,00	1.561.036,79	
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 DE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					236.951,63	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
16040006	16/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	150.238,37	0,00	3.613.687,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040075	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	148.239,56	0,00	3.463.449,51	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040081	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	54.330,30	0,00	3.315.209,95	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040091	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% SECRET. MUN.	- Transferências do FUNDEB 60%	36.252,00	0,00	3.260.879,65	

Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					389.060,23	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
03040039	03/04/2018	Ordinário	IAPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCI	- Transferências do FUNDEB 60%	67.213,82	0,00	1.144.489,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE IAPSM PATRONAL.								
Total da Natureza:					67.213,82	0,00		
Total Projeto Atividade:					693.225,68	0,00		

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

Natureza Despesa:		31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26040079	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAR	- Transferências do FUNDEB 60%	21.369,60	0,00	658.649,77	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040080	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	141.446,40	0,00	637.280,17	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040082	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	1.908,00	0,00	495.833,77	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040085	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	41.818,60	0,00	493.925,77	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					206.542,60	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
16040007	16/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	122.952,33	0,00	922.460,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040078	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAR	- Transferências do FUNDEB 60%	43.183,02	0,00	799.508,55	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
26040083	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	19.417,45	0,00	756.325,53	

Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.							
26040084	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	50.152,97	0,00	736.908,08		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.							
Total da Natureza:					235.705,77	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	
18040003	18/04/2018	Ordinário	WILMA DOS SANTOS SARGES	- Transferências do FUNDEB 60%	450,00	0,00	10.500,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME PORTARIA DE Nº 017/2018, NO PERÍODO DE 18, 19, E 20 DE ABRIL DE 2018.							
18040004	18/04/2018	Ordinário	JOSE LINO DOS SANTOS RAMOS	- Transferências do FUNDEB 60%	450,00	0,00	10.050,00		
		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 015/2018, NO PERÍODO DE 18, 19, E 20 DE ABRIL DE 2018.							
18040005	18/04/2018	Ordinário	GISELY LOPES FARIAS	- Transferências do FUNDEB 60%	450,00	0,00	9.600,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 014/2018, NO PERÍODO DE 18, 19, E 20 DE ABRIL DE 2018.							
18040006	18/04/2018	Ordinário	VANISE MARIA MURIBECA ATHAR	- Transferências do FUNDEB 60%	900,00	0,00	9.150,00		
		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 16/2018, NO PERÍODO DE 18, 19, 20, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2018.							
Total da Natureza:					2.250,00	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	
25040001	25/04/2018	Ordinário	PUBLIKA BRASIL LTDA-EPP	- Transferências do FUNDEB 60%	1.680,00	0,00	216.006,45		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 184.							
25040002	25/04/2018	Ordinário	PUBLIKA BRASIL LTDA-EPP	- Transferências do FUNDEB 60%	23.510,00	0,00	214.326,45		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 185.							
27040012	27/04/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Transferências do FUNDEB 60%	101.230,65	0,00	190.816,45		
		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 1001 - SERIE 001.							
Total da Natureza:					126.420,65	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
03040033	03/04/2018	Ordinário	PAULO L. T. BRAGA	- Transferências do FUNDEB 60%	2.345,69	0,00	38.832,44	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE ABRIL DE 2018.								
26040007	26/04/2018	Ordinário	DANIEL FRANCA LOPES	- Transferências do FUNDEB 60%	1.894,74	0,00	36.486,75	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE E CONDUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE 04/2018.								
26040009	26/04/2018	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	631,58	0,00	34.592,01	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGAS DE GAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.								
26040010	26/04/2018	Ordinário	VIRGINIA LIDIA GAMA CAMARA DE C	- Transferências do FUNDEB 60%	1.908,00	0,00	33.960,43	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 04/2018.								
30040015	30/04/2018	Ordinário	MOYSES JESUS DE MIRANDA	- Transferências do FUNDEB 60%	307,86	0,00	32.052,43	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAUACÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					7.087,87	0,00		

Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03040004	03/04/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTDA/	- Transferências do FUNDEB 60%	8.000,00	0,00	209.888,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2018. NF 1356.								
03040009	03/04/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTDA/	- Transferências do FUNDEB 60%	8.000,00	0,00	201.888,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 1353.								
03040015	03/04/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.500,00	0,00	193.888,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE JANEIRO DE 2018. NF 2677.								
03040016	03/04/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.500,00	0,00	192.388,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 2680								
03040029	03/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Transferências do FUNDEB 60%	1.484,46	0,00	190.888,42	

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02, UC (4000016948), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.							
03040030	03/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEL	- Transferências do FUNDEB 60%	2.551,08	0,00	189.403,96		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01, UC (4000016930), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.							
03040038	03/04/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO I	- Transferências do FUNDEB 60%	7,00	0,00	186.852,88		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
04040007	04/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Transferências do FUNDEB 60%	25.050,00	0,00	186.845,88		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO DE BACURI CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0136.							
04040008	04/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Transferências do FUNDEB 60%	27.300,00	0,00	161.795,88		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO DE CARACARA CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0134.							
04040009	04/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Transferências do FUNDEB 60%	45.805,50	0,00	134.495,88		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO DE RETIRO GRANDE CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0137.							
04040010	04/04/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Transferências do FUNDEB 60%	32.094,00	0,00	88.690,38		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO DE GURUPA CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0137.							
09040005	09/04/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO I	- Transferências do FUNDEB 60%	10,50	0,00	56.596,38		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
12040002	12/04/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO I	- Transferências do FUNDEB 60%	14,00	0,00	56.585,88		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
27040014	27/04/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO I	- Transferências do FUNDEB 60%	3,50	0,00	56.571,88		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
30040003	30/04/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.500,00	0,00	56.568,38		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE MARÇO DE 2018. NF 2710.							
30040005	30/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEL	- Transferências do FUNDEB 60%	2.970,78	0,00	55.068,38		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 UC (4000016930) REFERENTE, ABRIL/2018.							
30040006	30/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEL	- Transferências do FUNDEB 60%	1.478,49	0,00	52.097,60		

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 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02, UC (4000016948), REFERENTE, ABRIL / 2018							
30040022	30/04/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	105,00	0,00	50.619,11		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
30040023	30/04/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	105,00	0,00	50.514,11		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
Total da Natureza:					159.479,31	0,00			
Total Projeto Atividade:					737.486,20	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	
26040087	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 60% - TEM	- Transferências do FUNDEB 60%	12.783,60	0,00	120.812,15		
		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 TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.							
Total da Natureza:					12.783,60	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	
26040086	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 60% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%	40.711,95	0,00	276.303,27		
		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 DE ABRIL DE 2018.							
Total da Natureza:					40.711,95	0,00			
Total Projeto Atividade:					53.495,55	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	
26040088	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - TEM	- Transferências do FUNDEB 60%	27.030,00	0,00	158.973,60		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.							
Total da Natureza:					27.030,00	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	
26040092	26/04/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%	21.512,70	0,00	130.067,91		

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

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

Histórico do Empenho

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Total da Natureza:	21.512,70	0,00
Total Projeto Atividade:	48.542,70	0,00
Total Unidade Orçamentária:	1.568.250,13	0,00
Total Unidade Gestora:	1.568.250,13	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
26040020	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	88.663,13	
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 ASS. SOCIAL (SEC. MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 04/2018.								
26040021	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	10.155,20	0,00	85.863,13	
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 DE ASSISTENCIA SOCIAL (TEMPORARIO), REFERENTE AO MÊS 04/2018.								
26040023	26/04/2018	Ordinário	FOPAG - CRAS (TEMPORARIO)	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	75.707,93	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -(CRAS) TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2018.								
Total da Natureza:					13.909,20	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
26040019	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos não classificados – a classificar	15.175,80	0,00	127.311,73	
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 SECRETARIA DE ASS. SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS 04/2018.								
26040024	26/04/2018	Ordinário	FOPAG- CRAS - EFETIVO	- Recursos Ordinários	7.388,17	0,00	112.135,93	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - (CRAS) EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2018.								
26040025	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos não classificados – a classificar	954,00	0,00	104.747,76	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - (CONS. TUT.) EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2018.								
26040026	26/04/2018	Ordinário	FOPAG - PROGRAMA SOCIAL BOLS.	- Recursos Ordinários	3.386,70	0,00	103.793,76	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL EFETIVOS - (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS 04/2018.								
26040027	26/04/2018	Ordinário	FOPAG - CRAS - COMISSONADO	- Recursos Ordinários	2.633,50	0,00	100.407,06	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (COMISSONADOS), REFERENTE AO MÊS 04/2018.								
Total da Natureza:					29.538,17	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
03040037	03/04/2018	Ordinário	PAULO DA GAMA CAMARA	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	17.450,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 025-AB/2018.								
05040003	05/04/2018	Ordinário	PAULO DA GAMA CAMARA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	17.300,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 026-AB/2018.								
09040006	09/04/2018	Ordinário	NORMA WANDERLEY DA SILVA	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	17.000,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE B BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 027-AB/2018.								
09040007	09/04/2018	Ordinário	JEAN CARLOS CAMARA MARCEDO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	16.550,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 028-AB/2018.								
09040008	09/04/2018	Ordinário	ALICE AMARAL WANDELEY	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	16.250,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 029-AB/2018.								
09040009	09/04/2018	Ordinário	ROSELIA MARIA BARBOSA FEIO	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	15.950,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 030-AB/2018.								
09040010	09/04/2018	Ordinário	SELMA DO SOCORRO DA SILVA LEA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	15.500,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 031-AB/2018.								
09040011	09/04/2018	Ordinário	NILSON DA SILVA NASCIMENTO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	15.200,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 032-AB/2018.								
09040012	09/04/2018	Ordinário	JOAO OTACIANO MONTEIRO DIAS	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	14.900,00	
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 033-AB/2018.								
09040013	09/04/2018	Ordinário	ANTONIO DOS SANTOS MEIRELES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	14.600,00	

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 034-AB/2018.						
11040007	11/04/2018	Ordinário	PAULO DA GAMA CAMARA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	14.300,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 035-AB/2018.						
17040003	17/04/2018	Ordinário	JOAO VAGNER DA SILVA MAIA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	13.700,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 037-AB/2018.						
17040004	17/04/2018	Ordinário	JOAO OTACIANO MONTEIRO DIAS	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	13.400,00	
		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 036-AB/2018.						
19040004	19/04/2018	Ordinário	ALICE AMARAL WANDELEY	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	13.250,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 038-AB/2018.						
20040001	20/04/2018	Ordinário	ANDERSON LEAL ALVES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	12.800,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS CONFORME PORTARIA DE Nº 003, NO PERÍODO DE 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.						
20040003	20/04/2018	Ordinário	PAULO DA GAMA CAMARA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	12.500,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS CONFORME PORTARIA DE Nº 005, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2018.						
20040006	20/04/2018	Ordinário	PAULO DA GAMA CAMARA	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	12.200,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 039-AB/2018.						
27040011	27/04/2018	Ordinário	ROSELIA MARIA BARBOSA FEIO	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	12.050,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTOS AOS ORGÃOS PÚBLICOS CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 006, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 01 E 02 DE MAIO DE 2018.						
Total da Natureza:					5.850,00	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
17040005	17/04/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	360,00	0,00	92.393,73	

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							
Total da Natureza:					360,00	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	
17040002	17/04/2018	Ordinário	MANOEL AMERICO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	12.245,26		
		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.							
24040006	24/04/2018	Ordinário	MANOEL AMERICO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	12.095,26		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO							
Total da Natureza:					450,00	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	
02040019	02/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	70.266,28		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
03040006	03/04/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTDA/	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	70.227,48		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FMAS NO MES DE MARÇO DE 2018. NF 1358.							
03040007	03/04/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTDA/	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	67.227,48		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA O FMAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 1351.							
03040011	03/04/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	64.227,48		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 2682.							
03040012	03/04/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	62.727,48		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE JANEIRO DE 2018. NF 2679.							
03040026	03/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	2.301,08	0,00	61.227,48		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UC (4000016921), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018							
03040036	03/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	58.926,40		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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							
05040002	05/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	58.907,00		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
09040004	09/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	116,40	0,00	58.897,30		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
10040021	10/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	58.780,90		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
11040005	11/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	58.771,20		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
17040001	17/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	77,60	0,00	58.761,50		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
19040003	19/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	58.683,90		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
20040004	20/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	58.664,50		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
24040005	24/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	58.654,80		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
26040018	26/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	58.645,10		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
27040006	27/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEL	- Recursos Ordinários	2.206,61	0,00	58.625,70		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UC: (4000016921), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018							
27040007	27/04/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEL	- Recursos Ordinários	1.637,63	0,00	56.419,09		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UC (4000016921), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018							
27040013	27/04/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	54.781,46		

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							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
Total da Natureza:					15.513,92	0,00			
Total Projeto Atividade:					65.621,29	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	
26040022	26/04/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOC.	- Recursos Ordinários	8.144,80	0,00	77.676,60		
		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 (CONSELHO TUTELAR) TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.							
26040028	26/04/2018	Ordinário	FOPAG - CRAS (TEMPORARIO)	- Recursos Ordinários	11.516,89	0,00	69.531,80		
		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 TÉCNICOS), TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2018.							
Total da Natureza:					19.661,69	0,00			
Total Projeto Atividade:					19.661,69	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	
11040006	11/04/2018	Ordinário	MANOEL ACELINO MARTINS DE AVE	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	450,00	0,00	5.122,00		
		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.							
Total da Natureza:					450,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					450,00	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	
18040001	18/04/2018	Ordinário	ROSANA BARBOSA ASSUNCAO	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	21.975,00		
		Histórico do Empenho							
		AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 18 DE ABRIL DE 2018.							
Total da Natureza:					100,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					100,00	0,00			

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

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
13040010	13/04/2018	Ordinário	JUAREZ SILVA LEAO	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A		3.000,00	0,00	17.896,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO de locação de carro para servir na condução de Técnicos a serviço Secretaria.									
Total da Natureza:						3.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						3.000,00	0,00		

Funcional Programática:		08.334.0009.2.108-0000 - APOIO AS ATIVIDADES DE EMPREGO E RENDA-BALCÃO CIDADÃO							
Natureza Despesa: 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
06040007	06/04/2018	Ordinário	MANOEL DO SOCORRO PEREIRA DE	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	19.920,00		
Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 06 DE ABRIL DE 2018.									
06040008	06/04/2018	Ordinário	ZENOR NOGUEIRA DE SENA	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	19.570,00		
Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 06 DE ABRIL DE 2018.									
10040002	10/04/2018	Ordinário	PAULO SERGIO BARBOSA MIRANDA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	19.470,00		
Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 10 DE ABRIL DE 2018.									
10040003	10/04/2018	Ordinário	IZABEL CRISTINA MARTINS PORTAL	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	19.170,00		
Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.									
Total da Natureza:						850,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						850,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						89.682,98	0,00		
Total Unidade Gestora:						89.682,98	0,00		

Tesoureiro(a)

PAULO FADUL NEVES
Contador(a)

PAULO DA GAMA CAMARA
SECRETÁRIO