

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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

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
03080002	03/08/2018	Ordinário	SILVIA MARIA BARBOSA DIAS	- Recursos Ordinários	450,00	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 PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL DO PARA, REFERENTE A PRODUCAO CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 021/2018.								
09080001	09/08/2018	Ordinário	SELMA LUCIA FEIO FERNANDES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	1.500,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEFESA NO TCM- TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 022/2018.								
17080001	17/08/2018	Ordinário	ADRIANO FIGUEIREDO LEITE	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	1.200,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, REUNIAO NOS ORGAOS ESTADUAIS, PRODEPA E ESEGUP DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 023/2018.								
Total da Natureza:					1.350,00	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
22080002	22/08/2018	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS DO CEN	- Recursos Ordinários	508,10	0,00	124.124,80	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1455.								
31080001	31/08/2018	Ordinário	MONTECARLO VEICULOS LTDA	- Recursos Ordinários	146,77	0,00	123.616,70	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43635.								
Total da Natureza:					654,87	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
30080002	30/08/2018	Ordinário	MARGARETH CALANDRINE A CARVA	- Recursos Ordinários	1.250,34	0,00	48.788,37	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEDAGEM.								
31080004	31/08/2018	Ordinário	CINTIA FERREIRA GEMAQUE	- Recursos Ordinários	337,00	0,00	47.538,03	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRSTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								
Total da Natureza:					1.587,34	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	
08080002	08/08/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	25.810,56		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, NOS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2828.									
10080001	10/08/2018	Ordinário	CARTORIO LEO JUNIOR	- Recursos Ordinários	21,00	0,00	22.810,56		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM CARTORIO.									
17080003	17/08/2018	Ordinário	INSTITUTO FENACON	- Recursos Ordinários	425,00	0,00	22.789,56		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL.									
21080001	21/08/2018	Ordinário	MARIA JOSE DA CONCEICAO GAMA	- Recursos Ordinários	1.368,42	0,00	22.364,56		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.									
30080001	30/08/2018	Ordinário	RUDIERI SANTA ROSA PIRES	- Recursos Ordinários	524,00	0,00	20.996,14		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PLANOS E INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30080003	30/08/2018	Ordinário	RUDIERI R S PIRES	- Recursos Ordinários	524,00	0,00	20.472,14		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.									
31080002	31/08/2018	Ordinário	MONTECARLO VEICULOS LTDA	- Recursos Ordinários	218,23	0,00	19.948,14		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE REVISAO 30.000 KM									
31080006	31/08/2018	Ordinário	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FON	- Recursos Ordinários	975,00	0,00	19.729,91		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E DE ACESSO A INFORMACAO ( LEI 12.527/2011). REFERENTE AGOSTO DE 2018.									
Total da Natureza:					7.055,65	0,00			
Total Projeto Atividade:					10.647,86	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					10.647,86	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: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
17080002	17/08/2018	Ordinário	VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	900,00	
Histórico do Empenho								

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, M JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA AV. SENADOR LEM, OS. CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 009/2018.

Total da Natureza: 300,00 0,00

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08080001	08/08/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	98,00	0,00	34.906,45	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 219.								
27080001	27/08/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	222,00	0,00	34.808,45	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 220								

Total da Natureza: 320,00 0,00

Total Projeto Atividade: 620,00 0,00

Total Unidade Orçamentária: 620,00 0,00

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

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

Natureza Despesa: 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
16080001	16/08/2018	Ordinário	ATACADAO S. A.	- Recursos Ordinários	115,56	0,00	7.535,43	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
Total da Natureza:					115,56	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
23080001	23/08/2018	Ordinário	JUDSON CRISTIANO CONCEICAO SII	- Recursos Ordinários	2.976,10	0,00	138.956,89	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO VERDURAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº 203								
Total da Natureza:					2.976,10	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.091,66	0,00		

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

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06080010	06/08/2018	Ordinário	MENDANHA COMERCIAL DE PECAS	- Transferências de Convênios – Educação	1.891,50	0,00	44.912,04	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 135.584.								
07080004	07/08/2018	Ordinário	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - I	- Transferências de Convênios – Educação	527,60	0,00	43.020,54	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº456283.								
Total da Natureza:					2.419,10	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.419,10	0,00		

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

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01080003	01/08/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Recursos Ordinários	293,00	0,00	450.599,25	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA AEE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1040.								
01080007	01/08/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.274,00	0,00	450.306,25	

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1036								
06080004	06/08/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Recursos Ordinários	1.535,35	0,00	445.032,25	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTÁ FISCAL DE Nº 792.								
06080005	06/08/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.146,00	0,00	443.496,90	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. NOTA FISCAL DE Nº 790.								
06080008	06/08/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Recursos Ordinários	527,85	0,00	431.350,90	
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 786.								
Total da Natureza:					19.776,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					19.776,20	0,00		

Funcional Programática:		12.361.0007.2.041-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA						
Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA QUILOMBOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1038.								
01080001	01/08/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	708,50	0,00	5.751,55	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 787.								
06080009	06/08/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.372,15	0,00	5.043,05	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 787.								
Total da Natureza:					2.080,65	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.080,65	0,00		

Funcional Programática:		12.361.0007.2.042-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO						
Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1034.								
01080002	01/08/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	682,00	0,00	3.960,15	

**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
Total da Natureza:					682,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					682,00	0,00		

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01080010	01/08/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.520,00	0,00	11.134,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1035.								
06080003	06/08/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.629,00	0,00	8.614,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 791. DESTINADO AO ENSINO MEDIO.								
Total da Natureza:					9.149,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.149,00	0,00		

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01080006	01/08/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.730,00	0,00	109.738,95	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO SUPERIOR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA - CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1041.								
06080007	06/08/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.320,65	0,00	106.008,95	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 785.								
Total da Natureza:					7.050,65	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.050,65	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
01080005	01/08/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.409,00	0,00	64.705,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PRÉ ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1039.								

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06080001	06/08/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.935,50	0,00	61.296,20	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 788, DESTINADO PARA PRE-ESCOLA.						
Total da Natureza:					7.344,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.344,50	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.366.0007.2.039-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01080004	01/08/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Recursos Ordinários	463,50	0,00	27.888,50	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA - EJA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1037.						
06080002	06/08/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	803,65	0,00	27.425,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 789.						
Total da Natureza:					1.267,15	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.267,15	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>13.122.0005.2.049-0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
24080003	24/08/2018	Ordinário	STADIUM MAGAZINE LTDA	- Recursos Ordinários	512,00	0,00	5.500,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N/F DE Nº 5789						
Total da Natureza:					512,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					512,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					53.372,91	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: 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
02080001	02/08/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Recursos Ordinários	51,00	0,00	195.214,91	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL DE Nº 160.058.					
02080002	02/08/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Recursos Ordinários	402,32	0,00	195.163,91	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 160,057					
03080001	03/08/2018	Ordinário	EDGAR COMERCIO E SERVICOS DE	- Recursos Ordinários	3.003,50	0,00	194.761,59	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1253					
03080003	03/08/2018	Ordinário	PARA VEICULOS E IMPLEMENTOS L	- Recursos Ordinários	80,00	0,00	191.758,09	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39963					
03080004	03/08/2018	Ordinário	EDGAR COMERCIO E SERVICOS DE	- Recursos Ordinários	2.986,00	0,00	191.678,09	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1245.					
06080006	06/08/2018	Ordinário	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - I	- Recursos Ordinários	4.582,54	0,00	188.692,09	
			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: 456056					
07080001	07/08/2018	Ordinário	T M G COMERCIO DE FERRAGENS E	- Recursos Ordinários	747,00	0,00	184.109,55	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 44					
07080002	07/08/2018	Ordinário	IMPORTADORA OPLIMA	- Recursos Ordinários	410,00	0,00	183.362,55	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF 587757					
07080003	07/08/2018	Ordinário	RAMOS E PEREIRA LTDA - ME	- Recursos Ordinários	2.470,00	0,00	182.952,55	
			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: 022685					
07080005	07/08/2018	Ordinário	TOP NORTE COMERCIO DE VEICULC	- Recursos Ordinários	944,34	0,00	180.482,55	

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 289.526.						
07080006	07/08/2018	Ordinário	T M G COMERCIO DE FERRAGENS E	- Recursos Ordinários	1.300,00	0,00	179.538,21	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 45						
13080001	13/08/2018	Ordinário	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - I	- Recursos Ordinários	2.925,09	0,00	178.238,21	
		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: 457484.						
		.						
16080002	16/08/2018	Ordinário	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - I	- Recursos Ordinários	3.327,60	0,00	175.313,12	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. N/F DE Nº: 457962						
		.						
20080001	20/08/2018	Ordinário	A DA C PEREIRA	- Recursos Ordinários	3.650,00	0,00	171.985,52	
		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 157.						
23080002	23/08/2018	Ordinário	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDO	- Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	168.335,52	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 80258						
24080001	24/08/2018	Ordinário	EDGAR COMERCIO E SERVICOS DE	- Recursos Ordinários	1.500,20	0,00	166.135,52	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1258						
		.						
27080003	27/08/2018	Ordinário	MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNE	- Recursos Ordinários	2.350,00	0,00	164.635,32	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8750.						
28080001	28/08/2018	Ordinário	HC PNEUS S.A	- Recursos Ordinários	2.270,00	0,00	162.285,32	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43538.						
28080002	28/08/2018	Ordinário	HC PNEUS S.A	- Recursos Ordinários	2.270,00	0,00	160.015,32	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43538.						

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080005		31/08/2018	Ordinário	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUID	- Recursos Ordinários	5.896,64	0,00	157.745,32	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 80574.									
Total da Natureza:						43.366,23	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01080011		01/08/2018	Ordinário	QUEDIMA COSTA SOUZA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.406,00	0,00	159.723,38	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS A SERVIÇOS URBANOS DE CACHOEIRA DO ARARI.									
10080002		10/08/2018	Ordinário	JAIRO CHERMONT FERREIRA	- Recursos Ordinários	1.322,00	0,00	157.317,38	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.									
24080002		24/08/2018	Ordinário	JOAO FRANCISCO P. DO VALE	- Recursos Ordinários	1.189,00	0,00	155.995,38	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AGOSTO DE 2018.									
31080003		31/08/2018	Ordinário	ROZIMAR DANTAS CALANDRINE	- Recursos Ordinários	2.238,00	0,00	154.806,38	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO EM FRETES DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CACHOEIRA DO ARARI.									
Total da Natureza:						7.155,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
14080002		14/08/2018	Ordinário	SMAC COMERCIO E SERVICOS LTD/	- Recursos Ordinários	4.120,00	0,00	38.918,15	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4529.									
Total da Natureza:						4.120,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						54.641,23	0,00		

Funcional Programática:		15.452.0004.2.055-0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01080008		01/08/2018	Ordinário	JOANDERSON PINHEIRO DA CRUZ	- Recursos Ordinários	534,00	0,00	99.491,88	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO REFERENTE 13 DIAS DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO, PARA DEPARTAMENTO DE URBANISMO-SECTOU									

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
01080009	01/08/2018	Ordinário	RUZIBERTO VALES BRAGANCA	- Recursos Ordinários	534,00	0,00	98.957,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO REFERENTE 13 DIAS DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO, PARA DEPARTAMENTO DE URBANISMO-SECTOU								
27080002	27/08/2018	Ordinário	TARCISO GOMES PEREIRA	- Recursos Ordinários	1.052,63	0,00	98.423,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.								
Total da Natureza:					2.120,63	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.120,63	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					56.761,86	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: 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
27080004	27/08/2018	Ordinário	MAURILENO DOS SANTOS TEMBRA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	5.737,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE. REFERENTE AGOSTO DE 2018.								

Total da Natureza:	954,00	0,00
Total Projeto Atividade:	954,00	0,00
Total Unidade Orçamentária:	954,00	0,00
Total Unidade Gestora:	122.356,63	0,00

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Tesoureiro(a)

PAULO FADUL NEVES  
Contador(a)

JAIME DA SILVA BARBOSA  
PREFEITO

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

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

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08080003	08/08/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Transferências do FUNDEB 60%	3.000,00	0,00	41.809,11	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NOS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2826.								

Total da Natureza:	3.000,00	0,00
Total Projeto Atividade:	3.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária:	3.000,00	0,00
Total Unidade Gestora:	3.000,00	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: 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	
14080001	14/08/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	22.020,60		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE URNA DE LUXO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 175						
14080003	14/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	30,45	0,00	20.820,60		
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
15080001	15/08/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	20.790,15		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE URNA DE LUXO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 174						
16080003	16/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	131,95	0,00	19.590,15		
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
16080004	16/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	81,20	0,00	19.458,20		
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
17080004	17/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	30,45	0,00	19.377,00		
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
20080002	20/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	81,20	0,00	19.346,55		
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
21080002	21/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	20,30	0,00	19.265,35		
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
21080003	21/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	19.245,05		
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
22080001	22/08/2018	Ordinário	DAVID S RIBEIRO	- Recursos Ordinários	7.500,00	0,00	19.234,90		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E PREPARAÇÃO COM FORMOL, CONFORME NFS 188						

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
24080004	24/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL		- Recursos Ordinários	60,90	0,00	11.734,90	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA									
27080005	27/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL		- Recursos Ordinários	10,15	0,00	11.674,00	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA									
Total da Natureza:						10.356,75	0,00		
Total Projeto Atividade:						10.356,75	0,00		

Funcional Programática:		08.244.0009.2.110-0000 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31080007	31/08/2018	Ordinário	VITORIA REGINA CUNHA GAMA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.122,52	0,00	6.405,92		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.									
Total da Natureza:						2.122,52	0,00		
Total Projeto Atividade:						2.122,52	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						12.479,27	0,00		
Total Unidade Gestora:						12.479,27	0,00		

Tesoureiro(a)

PAULO FADUL NEVES  
Contador(a)

PAULO DA GAMA CAMARA  
SECRETÁRIO