

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0002.2.003-0000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

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
02010189	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS GABINETE	- Outras vinculações de transferências	1.062,50	0,00	130.200,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO GABINETE REFERENTE 12/2017.								
31010009	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO GABINETE	- Outras vinculações de transferências	1.062,50	0,00	129.137,50	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					2.125,00	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
02010188	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO GABINETE I	- Recursos Ordinários	58.610,90	0,00	828.800,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO GABINETE REFERENTE 12/2017.								
02010190	02/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO GABINET	- Recursos Ordinários	22.005,00	0,00	770.189,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO GABINETE REFERENTE 12/2017.								
31010001	31/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO GABINET	- Recursos Ordinários	22.005,00	0,00	748.184,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITIGO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010002	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO GABINETE I	- Recursos Ordinários	59.543,73	0,00	726.179,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					162.164,63	0,00		
Total Projeto Atividade:					164.289,63	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					164.289,63	0,00		

Unidade Orçamentária: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PRAINHA

Funcional Programática: 04.122.0002.2.009-0000 - Manutenção da Secretaria de Administração

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010076	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ADMINIS	- Recursos Ordinários	32.763,74	0,00	270.300,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE 12/2017.								
02010231	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ADMINIS	- Recursos Ordinários	1.874,00	0,00	237.536,26	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOLHA COMPLEMENTAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE 12/2017.								
31010013	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ADMINIS	- Recursos Ordinários	16.873,90	0,00	235.662,26	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					51.511,64	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010071	02/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE	- Recursos Ordinários	9.450,00	0,00	600.900,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE 12/2017.								
02010074	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. ADMINISTRACAO	- Recursos Ordinários	23.561,37	0,00	591.450,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE 12/2017.								
02010075	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. DE AD	- Recursos Ordinários	16.159,88	0,00	567.888,63	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE 12/2017.								
02010077	02/01/2018	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA SECRETARIA DE	- Recursos Ordinários	5.558,25	0,00	551.728,75	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG PENSIONISTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE 12/2017.								
31010010	31/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	546.170,50	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010011	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. ADMINISTRACAO	- Recursos Ordinários	26.485,48	0,00	541.445,50	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010012	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. DE AD	- Recursos Ordinários	15.246,64	0,00	514.960,02	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010014	31/01/2018	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA SEC.MUNICIPAL	- Recursos Ordinários	5.358,00	0,00	499.713,38	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG PENSIONISTAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					106.544,62	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	
17010002	17/01/2018	Ordinário	CRISTIANO VASCONCELOS FRIAES	- Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	68.680,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO CIDADE DE BELÉM PARA FAZER FECHAMENTO DO 3º QUADRIMESTRE, CONFORME PORTARIA Nº 028/2018 ANÉXA.							
17010003	17/01/2018	Ordinário	PAULO SERGIO MORAES JUNIOR	- Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	66.180,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO CIDADE DE BELÉM, PARA FECHAMENTO DO 3º QUADRIMESTRE, CONFORME PORTARIA Nº 027/2018.							
17010004	17/01/2018	Ordinário	ANDERSON RODRIGUES DOS SANTO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	63.680,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM PARA LEVAR OS CERTIFICADOS MILITARES UNICOS, CONFORME PORTARIA Nº024/2018.							
19010001	19/01/2018	Ordinário	JOACI DA COSTA PEREIRA	- Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	63.380,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR SITUAÇÃO FISCAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 32/2018.							
22010003	22/01/2018	Ordinário	ROSINALDO ALVES DE MORAES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	60.880,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI PARA REALIZAR INSTALAÇÃO ELETRICAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 034/2018.							
22010006	22/01/2018	Ordinário	RUTIANE TELES CAMPOS	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	60.580,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A VILA DE SANTA MARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 051/2018.							
24010001	24/01/2018	Ordinário	DINALDO JOSE CASTRO PEDROSO	- Recursos Ordinários	1.250,00	0,00	60.430,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FAZER DESPESAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM, CONFORME PORTARIA Nº 055/2018.							
29010005	29/01/2018	Ordinário	VITOR GABRIEL DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	59.180,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A VIÇA DE SANTA MARIA PARA FAZER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONFORME PORTARIA Nº 061/2018 ANÉXA.							
Total da Natureza:					9.650,00	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	
02010039	02/01/2018	Ordinário	OLAIZE P. MIRANDA - ME	- Recursos Ordinários	2.520,00	0,00	576.440,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0058 ANÉXA.							
02010042	02/01/2018	Ordinário	PAULO B. ALVARENGA	- Recursos Ordinários	4.156,50	0,00	573.920,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1175, NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010043	02/01/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Recursos Ordinários	4.554,00	0,00	569.763,50		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA COMO TONER DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0507 ANÉXA. NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010114	02/01/2018	Ordinário	DOMINGOS SOUZA DE AGUIAR-ME	- Recursos Ordinários	12.303,00	0,00	565.209,50		

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 PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA COMPUTADOR MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2431 ANÉXA.									
02010168	02/01/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Recursos Ordinários	30.088,07	0,00	552.906,50		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0021, NO MES DE DEZEMBRO 2017									
02010170	02/01/2018	Ordinário	R.R. PINHO - ME	- Recursos Ordinários	54.073,82	0,00	522.818,43		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE DIVERSOS DESTINANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0208 ANÉXA.									
02010230	02/01/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Recursos Ordinários	28.547,00	0,00	468.744,61		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONF.PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2017 - PMP, CONTRATO Nº 220/2017, NOTA FISCAL Nº 019.									
10010048	10/01/2018	Ordinário	R. R. PINHO	- Recursos Ordinários	11.312,80	0,00	440.197,61		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0209 ANÉXA.									
Total da Natureza:					147.555,19	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	
02010010	02/01/2018	Ordinário	SEBASTIAO CAMELO VILELA	- Recursos Ordinários	3.160,00	0,00	155.200,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2018.									
02010020	02/01/2018	Ordinário	ANA CLEIA AMORIM SANTA BRIGIDA	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	152.040,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DO CORPO TÉCNICO CONTÁBIL E JURIDICO DA PRÉFEFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.									
02010069	02/01/2018	Ordinário	ODETE SERRA COSTA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	151.140,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APARELHAGEM SOM E ILUMINAÇÃO NA COMUNIDADE RIBEIRINHA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2017.									
02010083	02/01/2018	Ordinário	ORACY MIRANDA QUEIROZ	- Recursos Ordinários	2.105,26	0,00	150.140,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO, NESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO 2018.									
02010220	02/01/2018	Ordinário	RAIMUNDA FONSECA MEDEIROS MII	- Recursos Ordinários	950,00	0,00	148.034,74		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM ALOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DA MORADIA DE CORPO TÉCNICO CONTABIL JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO 2018.									
02010229	02/01/2018	Ordinário	JOSE RODRIGUES DA SILVA	- Recursos Ordinários	800,00	0,00	147.084,74		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE POLICIAIS QUE ATUAM NP DPM DA COMUNIDADE DO CUPIM, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.									
04010003	04/01/2018	Ordinário	PAULO FRANCISCO GUIMARAES TIT	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	146.284,74		

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 PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERNET PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO GEOPROCESSAMENTO E CARTOGRAFIA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
10010010	10/01/2018	Ordinário	ADRIENE OLIVEIRA ALVES	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	140.284,74	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ORLA DA CIDADE, POR OCASIÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO 2018.								
10010012	10/01/2018	Ordinário	JOAO ALFREDO DA SILVA FARIAS	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	139.084,74	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO 2018.								
10010044	10/01/2018	Ordinário	CID PALHETA DE ALMEIDA	- Recursos Ordinários	2.420,58	0,00	138.147,74	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO NOS ARQUIVOS DE PESSOAL RH, NESTA ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO 2018.								
30010021	30/01/2018	Ordinário	NAIANA DE LIMA BATISTA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	135.727,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE CORPO TECNICO ADMINISTRATIVO E CONTABIL DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO Nº 20170137 - CPL/SEMAP/PMP, REF.AO DE JANEIRO DE 2018.								
30010023	30/01/2018	Ordinário	CEZAR AUGUSTO ALVES DA CUNHA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	134.727,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DPM JATUARANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JANEIRO 2018.								
30010029	30/01/2018	Ordinário	JOSE RODRIGUES DA SILVA	- Recursos Ordinários	800,00	0,00	133.727,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE POLICIAIS QUE ATUAM NA DPM CUPIM, REFERENTE MES DE JANEIRO 2018.								
Total da Natureza:					22.272,84	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
02010001	02/01/2018	Ordinário	EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC	- Recursos Ordinários	20.250,00	0,00	1.129.527,22	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM BARCO DE ALUMINIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0007 ANÉXA.								
02010004	02/01/2018	Ordinário	ASP AUTOMACAO SERVICOS PRODI	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.109.277,22	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 88154 ANÉXA.								
02010005	02/01/2018	Ordinário	ASP AUTOMACAO SERVICOS PRODI	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.108.077,22	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 87689 ANÉXA.								
02010015	02/01/2018	Ordinário	MW TURISMO LTDA-ME	- Recursos Ordinários	6.701,39	0,00	1.106.877,22	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DIVERSAS DESTINADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FATURA Nº 4466 ANÉXA.								
02010021	02/01/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	7.440,00	0,00	1.100.175,83	

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 PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0023 ANÉXA.							
02010023	02/01/2018	Ordinário	ASRJ CONSULTORIA E ASSESSORIA	- Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	1.092.735,83		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, CONTROLE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO À 20 DE DEZEMBRO 2017.							
02010040	02/01/2018	Ordinário	BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADO	- Recursos Ordinários	17.500,00	0,00	1.077.735,83		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE NOVEMBRO 2017. CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0530 ANÉXA.							
02010041	02/01/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.060.235,83		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2604 ANÉXA.							
02010044	02/01/2018	Ordinário	MW TURISMO LTDA-ME	- Recursos Ordinários	6.105,56	0,00	1.058.235,83		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DIVERSAS DESTINADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANÉXA Nº 4531, NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010110	02/01/2018	Ordinário	EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC	- Recursos Ordinários	14.850,00	0,00	1.052.130,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM ALOCAÇÃO DE UM BARCO TIPO VOADEIRA DE ALUMINIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0012 ANÉXA.							
02010124	02/01/2018	Ordinário	EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC	- Recursos Ordinários	20.250,00	0,00	1.037.280,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BARCO TIPO VOADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0009 ANÉXA.							
09010002	09/01/2018	Ordinário	FAMEP	- Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	1.017.030,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS REFERENTE 01/2018.							
10010015	10/01/2018	Ordinário	A. T. P. DANTAS-ME	- Recursos Ordinários	3.525,00	0,00	1.015.330,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0048 ANÉXA.							
10010016	10/01/2018	Ordinário	A. T. P. DANTAS-ME	- Recursos Ordinários	3.990,00	0,00	1.011.805,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGENS, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0049 ANÉXA.							
10010017	10/01/2018	Ordinário	BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADO	- Recursos Ordinários	17.500,00	0,00	1.007.815,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NONTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0538 ANÉXA.							
10010029	10/01/2018	Ordinário	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DI	- Recursos Ordinários	1.005,00	0,00	990.315,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO REPASSE MENSAL DESCONTADO EM CONTA DO FPM PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS REF. A 12/2018.							
12010001	12/01/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	17.500,00	0,00	989.310,27		

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 PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1315 ANÉXA.							
19010002	19/01/2018	Ordinário	SERAMA COMERCIO E CERTIFICAC/	- Recursos Ordinários	410,00	0,00	971.810,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO DAVI XAVIER DE MORAES, NO MES DE JANEIRO 2018.							
19010003	19/01/2018	Ordinário	SERAMA COMERCIO E CERTIFICAC/	- Recursos Ordinários	410,00	0,00	971.400,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO CONTADOR PAULO SÉRGIO MORAES JUNIOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.							
19010004	19/01/2018	Ordinário	SERAMA COMERCIO E CERTIFICAC/	- Recursos Ordinários	410,00	0,00	970.990,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SERVIDOR RIDSON VIÉGAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.							
19010005	19/01/2018	Ordinário	SERAMA COMERCIO E CERTIFICAC/	- Recursos Ordinários	410,00	0,00	970.580,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LIBIAM RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.							
19010006	19/01/2018	Ordinário	SERAMA COMERCIO E CERTIFICAC/	- Recursos Ordinários	410,00	0,00	970.170,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETARIA DE SAÚDE PAULO RICARDO CORREA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.							
19010007	19/01/2018	Ordinário	SERAMA COMERCIO E CERTIFICAC/	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	969.760,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.							
19010008	19/01/2018	Ordinário	SERAMA COMERCIO E CERTIFICAC/	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	969.260,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE JANEIRO 2018.							
19010009	19/01/2018	Ordinário	SERAMA COMERCIO E CERTIFICAC/	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	968.760,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.							
19010010	19/01/2018	Ordinário	SERAMA COMERCIO E CERTIFICAC/	- Recursos Ordinários	410,00	0,00	968.260,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SERVIDORA SORAIA MENDES DOS SANTOS, NO MES DE JANEIRO 2018.							
19010011	19/01/2018	Ordinário	SERAMA COMERCIO E CERTIFICAC/	- Recursos Ordinários	410,00	0,00	967.850,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SERVIDOR RANIERI CARVALHO DO AMARAL, NO MES DE JANEIRO 2018.							
19010021	19/01/2018	Ordinário	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAI	- Recursos Ordinários	1.975,00	0,00	967.440,27		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM ARRENDAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP), E CONTRA CHEQUE ON-LINE (GDO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
22010008	22/01/2018	Ordinário	ASRJ CONSULTORIA E ASSESSORIA	- Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	965.465,27		

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 PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATORIOS - PERIODO - 20 DE DEZEMBRO À 20 DE JANEIRO/2018.								
24010002	24/01/2018	Ordinário	LINS QUEIROZ TORRES CONSULTOI	- Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	950.465,27	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS IMPLANTAÇÃO E CONSULTORIA EM GESTÃO ADM. FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0173 ANÉXA.								
24010004	24/01/2018	Ordinário	MW TURISMO LTDA-ME	- Recursos Ordinários	1.579,58	0,00	943.965,27	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DIVERSAS, CONFORME FATURA Nº 4629 ANÉXA.								
29010004	29/01/2018	Ordinário	WAGNER MAIA DE CARVALHO	- Recursos Ordinários	800,00	0,00	942.385,69	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM A EMISSÃO DE CARTÕES DIGITAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 314908 ANÉXA.								
29010008	29/01/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	2.860,00	0,00	941.585,69	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENBTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0174 ANÉXA.								
30010001	30/01/2018	Ordinário	A. T. P. DANTAS-ME	- Recursos Ordinários	2.250,00	0,00	938.725,69	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIVERSAS DESTINADA SECRERATRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0047 ANÉXA.								
31010008	31/01/2018	Ordinário	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FON	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	936.475,69	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REF.A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E DE ACESSO A INFORMACAO (LEI 12527/2011).								
Total da Natureza:					195.051,53	0,00		

Natureza Despesa:		44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010116	02/01/2018	Ordinário	DOMINGOS SOUZA DE AGUIAR-ME	- Recursos Ordinários	5.470,00	0,00	45.529,18	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2430 ANÉXA.								
02010118	02/01/2018	Ordinário	R. A. SANTIAGO-ME	- Recursos Ordinários	4.112,00	0,00	40.059,18	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORMWV NOTA FISCAL Nº 0535 ANÉXA.								
02010228	02/01/2018	Ordinário	GROUP TECNOLOGIA EIRELI	- Recursos Ordinários	16.632,00	0,00	35.947,18	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0628 ANÉXA.								
Total da Natureza:					26.214,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					558.799,82	0,00		

Funcional Programática: 28.843.0026.2.014-0000 - Principal e Encargos da Dívida Consolidade

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
10010028	10/01/2018	Ordinário	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	- Recursos Ordinários	57.553,49	0,00	821.300,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DIRETO DA CONTA DO FPM NA DATA DE 10/01/2018.								
19010013	19/01/2018	Ordinário	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	- Recursos Ordinários	10.414,16	0,00	763.746,51	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE DARF (RFB-RET DARF) DIRETO DA CONTA FPM NA DATA 19/01/2018.								
31010081	31/01/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	9.384,96	0,00	753.332,35	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO VIA PERT DO PASEP.								
Total da Natureza:					77.352,61	0,00		
Total Projeto Atividade:					77.352,61	0,00		

Funcional Programática:		28.845.0026.2.015-0000 - 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
10010027	10/01/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	5.263,37	0,00	393.974,06	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 10/01/2018.								
10010030	10/01/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	5,67	0,00	388.710,69	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO EXTRATO DA CONTA ITR NO MES DE JANEIRO 2018.								
11010003	11/01/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	142,89	0,00	388.705,02	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE NO MES DE JANEIRO 2018.								
19010012	19/01/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	2.370,16	0,00	388.562,13	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 19/01/2018.								
19010017	19/01/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	164,49	0,00	386.191,97	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP NO MES DE JANEIRO 2018.								
19010018	19/01/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	93,95	0,00	386.027,48	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP NO MES DE JANEIRO 2018.								
30010009	30/01/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	5.329,21	0,00	385.933,53	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 30/01/2018.								
30010012	30/01/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	14,48	0,00	380.604,32	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO EXTRATO DA CONTA ITR NO MES DE JANEIRO 2018.								

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	
31010003	31/01/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	1.677,59	0,00	380.589,84		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP MENSAL REF. AS FOLHAS DE 12/2017.							
31010005	31/01/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	30,56	0,00	378.912,25		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DESCONTADO NO EXTRATO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO EM JANEIRO 2018.							
Total da Natureza:					15.092,37	0,00			
Total Projeto Atividade:					15.092,37	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					651.244,80	0,00			

Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PRAINHA

Funcional Programática: 20.122.0002.2.065-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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
02010070	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. AGRICUL	- Recursos Ordinários	28.649,05	0,00	223.300,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE 12/2017.								
31010022	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. AGRICUL	- Recursos Ordinários	22.630,50	0,00	194.650,95	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					51.279,55	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
02010060	02/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. AGF	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	320.600,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE 12/2017.								
02010066	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. AGRICULTUR.	- Recursos Ordinários	14.732,20	0,00	315.875,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE 12/2017.								
02010067	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SECRETAI	- Recursos Ordinários	8.263,13	0,00	301.142,80	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE 12/2017.								
05010001	05/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. AGRICULTUR.	- Recursos Ordinários	4.223,25	0,00	292.879,67	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A FOPAG COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2017 EFETIVOS SECRETARIA DE AGRICULTURA.								
31010019	31/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. AGF	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	288.656,42	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010020	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. AGRICULTUR.	- Recursos Ordinários	18.654,96	0,00	283.931,42	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010021	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SECRETAI	- Recursos Ordinários	8.263,13	0,00	265.276,46	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					63.586,67	0,00		
Total Projeto Atividade:					114.866,22	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					114.866,22	0,00		

Unidade Orçamentária: 0204 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS, TRANSP. E URBANISMO DE PRAINHA

Funcional Programática: 04.122.0002.2.074-0000 - Manutenção da Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo

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
02010078	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. OBRAS	- Recursos Ordinários	73.403,66	0,00	820.300,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE 12/2017.								
31010026	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. OBRAS	- Recursos Ordinários	24.315,39	0,00	746.896,34	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					97.719,05	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
02010089	02/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. DE `	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	480.520,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA OBRAS REFERENTE 12/2017.								
02010092	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. TRANSPORTE	- Recursos Ordinários	24.719,06	0,00	475.795,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA OBRAS REFERENTE 12/2017.								
02010098	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC.DE TR/	- Recursos Ordinários	8.381,08	0,00	451.075,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA OBRAS REFERENTE 12/2017.								
31010023	31/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. DE `	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	442.694,86	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010024	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. TRANSPORTE	- Recursos Ordinários	24.323,66	0,00	437.969,86	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010025	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC.DE TR/	- Recursos Ordinários	5.901,82	0,00	413.646,20	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					72.775,62	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
17010001	17/01/2018	Ordinário	DELFE M MANOEL OLIVEIRA FERREII	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	86.400,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE MONTE ALEGRE PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PORTARIA Nº 025/2018 ANÉXA.								
30010002	30/01/2018	Ordinário	DELFE M MANOEL OLIVEIRA FERREII	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	86.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº074/2018								
Total da Natureza:					1.600,00	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
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02010006	02/01/2018	Ordinário	E.P.FARIAS BERNARDES	- Recursos Ordinários	9.097,30	0,00	660.200,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0311 ANÉXA.								
02010012	02/01/2018	Ordinário	E.P.FARIAS BERNARDES	- Recursos Ordinários	9.900,90	0,00	651.102,70	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFOR E NOTA FISCAL Nº 0310 ANÉXA.								
02010014	02/01/2018	Ordinário	E.P.FARIAS BERNARDES	- Recursos Ordinários	6.187,51	0,00	641.201,80	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0309 ANÉXA.								
02010169	02/01/2018	Ordinário	E.P.FARIAS BERNARDES	- Recursos Ordinários	5.111,87	0,00	635.014,29	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTÁ FISCAL Nº 0312 ANÉXA.								
Total da Natureza:					30.297,58	0,00		

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				
02010009	02/01/2018	Ordinário	SEBASTIAO AQUINO DE SOUZA	- Recursos Ordinários	1.740,00	0,00	430.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IGARAPÉ NA REGIÃO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO 2018.								
02010011	02/01/2018	Ordinário	MARQUEIZE DA SILVA CARDOSO	- Recursos Ordinários	2.368,42	0,00	428.260,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO NO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DO IGARAPÉ DO CUÇARI NO MES DE JANEIRO 2018.								
02010221	02/01/2018	Ordinário	ERICA GOMES MOURA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	425.891,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO NA PONTE DO BAIRRO DA LIBERDADE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018.								
02010232	02/01/2018	Ordinário	FOLHA DE PRESTADORES DE SERV	- Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	424.691,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE FOPAG DOS GARI, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.								
10010009	10/01/2018	Ordinário	NELCINEY BATISTA DA SILVA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	364.691,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INVENTÁRIO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2018.								
10010011	10/01/2018	Ordinário	JOSE VICENTE NASCIMENTO LIMA	- Recursos Ordinários	2.178,00	0,00	363.191,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COMO CARPINTEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE JNEIRO 2018.								
31010083	31/01/2018	Ordinário	FOLHA DE PRESTADORES DE SERV	- Recursos Ordinários	48.233,00	0,00	361.013,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE FOPAG DOS GARI, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE MES DE JANEIRO 2018.								
Total da Natureza:					117.219,42	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			
02010002	02/01/2018	Ordinário	EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC	- Recursos Ordinários	52.020,00	0,00	920.500,00
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM ALOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO ABERTO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0004 ANÉXA.					
02010003	02/01/2018	Ordinário	T. S. VAZ COMERCIO E SERVICOS-M	- Recursos Ordinários	60.520,00	0,00	868.480,00
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO REF. ANO DE 2017					
02010111	02/01/2018	Ordinário	T. S. VAZ COMERCIO E SERVICOS-M	- Recursos Ordinários	60.520,00	0,00	807.960,00
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM ALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0018, NO MES DE DEZEMBRO 2017.					
02010123	02/01/2018	Ordinário	EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC	- Recursos Ordinários	26.010,00	0,00	747.440,00
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0011 ANÉXA.					
02010126	02/01/2018	Ordinário	EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC	- Recursos Ordinários	52.020,00	0,00	721.430,00
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO ABERTO DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº0005 ANÉXA.					
02010130	02/01/2018	Ordinário	T. S. VAZ COMERCIO E SERVICOS-M	- Recursos Ordinários	60.520,00	0,00	669.410,00
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0021 ANÉXO					
04010002	04/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	30.305,09	0,00	608.890,00
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANÉXA.					
Total da Natureza:					341.915,09	0,00	
Total Projeto Atividade:					661.526,76	0,00	
Total Unidade Orçamentária:					661.526,76	0,00	

Unidade Orçamentária: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PRAINHA

Funcional Programática: 04.123.0039.2.077-0000 - Manutenção da Secretaria de Finanças

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
02010013	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COSANPA	- Recursos Ordinários	12.181,00	0,00	160.300,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COSANPA REFERENTE 12/2017.								
02010056	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.900,75	0,00	148.119,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE 12/2017.								
31010018	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA	- Recursos Ordinários	3.872,82	0,00	143.218,25	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010035	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COSANPA	- Recursos Ordinários	12.402,00	0,00	139.345,43	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COSANPA REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					33.356,57	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
02010051	02/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	280.600,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE 12/2017.								
02010052	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. FINANÇAS	- Recursos Ordinários	4.260,00	0,00	275.875,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE 12/2017.								
02010053	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	19.931,06	0,00	271.615,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE 12/2017.								
31010015	31/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	251.683,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010016	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. FINANÇAS	- Recursos Ordinários	4.314,06	0,00	246.958,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010017	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	20.663,82	0,00	242.644,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					58.618,94	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
02010197	02/01/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	40,00	0,00	120.375,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA REFERENTE 02/01/2018.								
02010205	02/01/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	40,00	0,00	120.335,00	

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA REFERENTE 02/01/2018.						
09010003	09/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,50	0,00	120.295,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 09/01/2018.						
11010002	11/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	28,20	0,00	120.285,50	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.						
11010005	11/01/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	18,85	0,00	120.257,30	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA DE TED REFERENTE 11/01/2018.						
12010002	12/01/2018	Ordinário	SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA	- Recursos Ordinários	22,00	0,00	120.238,45	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU.						
15010003	15/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	120.216,45	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 15/01/2018.						
16010017	16/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	28,20	0,00	120.206,75	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.						
16010019	16/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	120.178,55	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 16/01/2018.						
17010006	17/01/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	18,85	0,00	120.168,85	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA DE TED REFERENTE 17/01/2018.						
19010014	19/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	120.150,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TAXA BANCARIA REFERENTE 19/01/2018.						
19010015	19/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,40	0,00	120.140,30	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TAXA BANCARIA REFERENTE 19/01/2018.						
19010016	19/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	103,40	0,00	120.130,90	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA.						
19010019	19/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	1,14	0,00	120.027,50	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 19/01/2018.						
23010003	23/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	28,20	0,00	120.026,36	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.						
24010003	24/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,40	0,00	119.998,16	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.						
26010002	26/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	18,80	0,00	119.988,76	

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.							
26010003	26/01/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	37,70	0,00	119.969,96		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA DE TED REFERENTE 26/01/2018.							
30010010	30/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	119.932,26		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TAXA BANCARIA REFERENTE 30/01/2018.							
30010011	30/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	119.922,56		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.							
31010004	31/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	119.893,46		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA.							
					Total da Natureza:	500,94	0,00		
					Total Projeto Atividade:	92.476,45	0,00		
					Total Unidade Orçamentária:	92.476,45	0,00		

Unidade Orçamentária: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PRAINHA

Funcional Programática: 18.122.0002.2.091-0000 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010050	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA	- Recursos Ordinários	3.523,88	0,00	95.600,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE 12/2017.								
31010034	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA	- Recursos Ordinários	3.523,88	0,00	92.076,12	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					7.047,76	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
02010046	02/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC DE. I	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	160.300,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE 12/2017.								
02010047	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. MEIO AMBIEN	- Recursos Ordinários	2.295,65	0,00	155.575,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE 12/2017.								
02010049	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSONADO SECRETARI	- Recursos Ordinários	6.407,04	0,00	153.279,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE 12/2017.								
31010031	31/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC DE. I	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	146.872,31	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010032	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. MEIO AMBIEN	- Recursos Ordinários	2.337,30	0,00	142.147,31	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010033	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSONADO SECRETARI	- Recursos Ordinários	2.555,76	0,00	139.810,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					23.045,75	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
09010001	09/01/2018	Ordinário	WALDIR AUGUSTO BENTO DOS SAN	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	12.300,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE MONTE ALEGRE JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME PORTARIA Nº 058/2018 ANÉXA.								
10010008	10/01/2018	Ordinário	JOSE HAROLDO MIRANDA VIEGAS	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	12.200,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE MONTE ALEGRE JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE SECRETARIA MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 003/2018								
29010001	29/01/2018	Ordinário	RANIERI CARVALHO DO AMARAL	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	12.000,00	

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 PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE MONTE ALEGRE JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME PORTARIA Nº 057/2018 ANÉXA.								
Total da Natureza:					400,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					30.493,51	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					30.493,51	0,00		

Unidade Orçamentária: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE PRAINHA

Funcional Programática: 13.392.0002.2.097-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto

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
02010106	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. CULTUR.	- Recursos Ordinários	5.387,75	0,00	38.600,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA CULTURA REFERENTE 12/2017.								
31010030	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. CULTUR.	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	33.212,25	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					6.341,75	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
02010099	02/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	7.182,92	0,00	185.900,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITCO SECRETARIA CULTURA REFERENTE 12/2017.								
02010100	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. CULTURA	- Recursos Ordinários	8.303,86	0,00	178.717,08	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA CULTURA REFERENTE 12/2017.								
02010105	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADO DA SECRETARIA	- Recursos Ordinários	5.161,85	0,00	170.413,22	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADO SECRETARIA CULTURA REFERENTE 12/2017.								
31010027	31/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	165.251,37	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010028	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. CULTURA	- Recursos Ordinários	7.978,62	0,00	160.526,37	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010029	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADO DA SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.243,38	0,00	152.547,75	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					37.595,63	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
02010007	02/01/2018	Ordinário	J LEMOS DE CARVALHO - ME	- Recursos Ordinários	4.200,00	0,00	63.326,40	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA ESTRUTURA DE PALCO METALICA COM COBERTURA E ILUMINAÇÃO, PELO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0006								
02010008	02/01/2018	Ordinário	J LEMOS DE CARVALHO - ME	- Recursos Ordinários	8.400,00	0,00	59.126,40	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO COM PISO ESTRUTURA METALICA, COM COMPENSADO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0007 ANÉXA.								
Total da Natureza:					12.600,00	0,00		

Total Projeto Atividade:	56.537,38	0,00
Total Unidade Orçamentária:	56.537,38	0,00
Total Unidade Gestora:	1.771.434,75	0,00

Tesoureiro(a)

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador(a)

DAVI XAVIER DE MORAES
PREFEITO

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRAINHA

Unidade Orçamentária: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRAINHA

Funcional Programática: 12.122.0002.2.016-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010112	02/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. MUI	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	239.300,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE 12/2017.								
31010068	31/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. MUI	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	234.575,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					9.450,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010136	02/01/2018	Ordinário	CINTIA NARA JORGE MIRANDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	300,00	0,00	97.889,41	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE 15.000 MIL LITROS DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 020/2017 ANÉXA.								
02010137	02/01/2018	Ordinário	CINTIA NARA JORGE MIRANDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.800,00	0,00	97.589,41	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 90 MIL LITROS DE ÁGUA, PARA A ESCOLA JOSÉ ALFREDO HAGE NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS 0192 ANÉXA.								
Total da Natureza:					2.100,00	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
02010019	02/01/2018	Ordinário	CARTORIO DO UNICO OFICIO	- Recursos Ordinários	15.600,20	0,00	337.841,85	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR, SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTROS, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010238	02/01/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	322.241,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM BILHETES DE PASSAGENS TRECHO SANTAREM/PRAINHA, PREGAO Nº 010/2017 - PMP, CONTRATO Nº 0170/2017 - SEMED.								
02010239	02/01/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	318.741,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM BILHETES DE PASSAGENS TRECHO PAINHA/SANTAREM.								
Total da Natureza:					22.600,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					34.150,20	0,00		

Funcional Programática: 12.306.0007.2.017-0000 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FNDE

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									
02010191	02/01/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		9.116,80	0,00	520.300,00	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0019 ANÉXA.									
Total da Natureza:						9.116,80	0,00		
Total Projeto Atividade:						9.116,80	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: 12.361.0007.2.021-0000 - Manutenção do Transporte Escolar									
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02010084	02/01/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		22.891,00	0,00	2.304.500,00	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0128 ANÉXA.									
02010085	02/01/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		17.185,52	0,00	2.281.609,00	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0129 ANÉXA.									
02010086	02/01/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		12.395,90	0,00	2.264.423,48	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0130 ANÉXA, NO MES DE DEZEMBRO 2017.									
02010087	02/01/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		13.438,15	0,00	2.252.027,58	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0131 ANÉXA. NO MES DE DEZEMBRO 2017.									
02010088	02/01/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		17.609,90	0,00	2.238.589,43	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0138 ANÉXA. NO MES DE DEZEMBRO 2017.									
02010090	02/01/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		55.585,20	0,00	2.220.979,53	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0137, NO MES DE DEZEMBRO 2017.									
02010091	02/01/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		46.662,55	0,00	2.165.394,33	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0136, NO MES DE DEZEMBRO 2017.									
02010093	02/01/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		44.657,14	0,00	2.118.731,78	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0135, NO MES DE DEZEMBRO 2017.									
02010094	02/01/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		24.204,40	0,00	2.074.074,64	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0134, NO MES DE DEZEMBRO 2017.									
02010095	02/01/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		17.006,00	0,00	2.049.870,24	

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 PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0133, NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010096	02/01/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.818,78	0,00	2.032.864,24	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TARNSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0132, NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010097	02/01/2018	Ordinário	A. M. CHAGAS DE SOUZA COMERCIC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	77.013,31	0,00	2.016.045,46	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 71 NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
Total da Natureza:					365.467,85	0,00		
Total Projeto Atividade:					365.467,85	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					408.734,85	0,00		
Total Unidade Gestora:					408.734,85	0,00		

Tesoureiro(a)

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador(a)

DAVI XAVIER DE MORAES
PREFEITO

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA

Funcional Programática: 10.122.0002.2.031-0000 - Manutenção da Secretaria 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
02010140	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. MUNICIPAL	- Recursos Ordinários	53.711,61	0,00	820.600,00	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE FUS REFERENTE 12/2017.					
02010143	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	23.047,40	0,00	766.888,39	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE 12/2017.					
31010052	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. MUNICIPAL	- Recursos Ordinários	64.098,20	0,00	743.840,99	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE JANEIRO 2018.					
31010053	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	24.582,88	0,00	679.742,79	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE JANEIRO 2018.					
Total da Natureza:					165.440,09	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
02010139	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Recursos Ordinários	98.888,05	0,00	1.250.960,00	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE FUS REFERENTE 12/2017.					
02010142	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SEC. DE S	- Recursos Ordinários	2.970,67	0,00	1.152.071,95	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA DE SAUDE FUS REFERENTE 12/2017.					
02010144	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. MUNIC	- Recursos Ordinários	17.916,03	0,00	1.149.101,28	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE 12/2017.					
02010145	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Recursos Ordinários	16.692,40	0,00	1.131.185,25	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE 12/2017.					
02010146	02/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICOS SEC. ML	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	1.114.492,85	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE 12/2017.					
31010050	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Recursos Ordinários	97.179,98	0,00	1.109.767,85	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE JANEIRO 2018.					
31010051	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SEC. DE S	- Recursos Ordinários	1.761,94	0,00	1.012.587,87	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE JANEIRO 2018.					
31010054	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. MUNIC	- Recursos Ordinários	11.998,74	0,00	1.010.825,93	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE JANEIRO 2018.					
31010055	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Recursos Ordinários	14.718,38	0,00	998.827,19	

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 SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE JANEIRO 2018.									
31010056	31/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICOS SEC. ML	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	984.108,81		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITCO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE JANEIRO 2018.									
Total da Natureza:					271.576,19	0,00			
Natureza Despesa:		31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PASEP CORRENTE DAS FOLHAS DA SAUDE REF. 12/2018.									
31010006	31/01/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	1.478,53	0,00	160.320,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PASEP CORRENTE DAS FOLHAS DA SAUDE REF. 12/2018.									
Total da Natureza:					1.478,53	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	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 047/2018 ANÉXA.									
02010048	02/01/2018	Ordinário	EDIONE PIRES BRUCE	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	67.800,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 047/2018 ANÉXA.									
16010001	16/01/2018	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO ESQUERDO	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	67.600,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COMIT-E TRANSFUCIONAL, CONFORMR PORTARIA Nº 008/2018 ANÉXA.									
22010001	22/01/2018	Ordinário	JANDERSA BEATRIZ RODRIGUES DE	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	67.500,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 045/2018 ANÉXA.									
22010002	22/01/2018	Ordinário	NAZIANE OLIVEIRA FERREIRA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	67.300,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 046/2018.									
22010004	22/01/2018	Ordinário	JOSINEZ DE SOUZA CARVALHO	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	67.100,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 049/2018.									
22010005	22/01/2018	Ordinário	PAULO RICARDO CORREA DA SILVA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	66.900,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIRBA, CONFORME PORTARIA Nº 050/2018.									
22010007	22/01/2018	Ordinário	CLAUDIA KELLY NEVES MACHADO	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	66.500,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 048/2018 ANÉXA.									
29010002	29/01/2018	Ordinário	DJENANE CORREA MIRANDA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	66.300,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR DAS METAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA REALIZADO DO PLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 060/2018 ANÉXA.									
29010003	29/01/2018	Ordinário	MAX DO SOCORRO ARAUJO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	66.000,00		

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DAS METAS DE TODAS AS ATIVIDADES PROGRAMA REALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 059/2018 ANÉXA.								
Total da Natureza:					2.100,00	0,00		

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02010054	02/01/2018	Ordinário	C. J. A. PARENTE	- Recursos Ordinários	2.668,10	0,00	1.510.500,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7405, NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010055	02/01/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Recursos Ordinários	9.043,06	0,00	1.507.831,90	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0051, NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010057	02/01/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Recursos Ordinários	2.735,00	0,00	1.498.788,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015256 ANÉXA NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010059	02/01/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Recursos Ordinários	3.154,50	0,00	1.496.053,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D ESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015255, NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010061	02/01/2018	Ordinário	R.R. PINHO - ME	- Recursos Ordinários	13.302,13	0,00	1.492.899,34	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0211 ANÉXA. NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010062	02/01/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Recursos Ordinários	2.787,00	0,00	1.479.597,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0518 ANÉXA. NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010063	02/01/2018	Ordinário	PIAU FORMULARIOS LTDA	- Recursos Ordinários	1.230,45	0,00	1.476.810,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024232 ANÉXA, NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010065	02/01/2018	Ordinário	PRADO PHARMA LTDA	- Recursos Ordinários	4.225,70	0,00	1.475.579,76	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D ESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6489 ANÉXA, NO MES DE NOVEMBRO 2017.								
02010080	02/01/2018	Ordinário	OLAIZE P. MIRANDA - ME	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	1.471.354,06	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D ESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0061 ANÉXA.								
02010081	02/01/2018	Ordinário	SAMED IMP. COM. E REP. LTDA	- Recursos Ordinários	10.123,35	0,00	1.469.554,06	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8081 ANÉXA.								
02010160	02/01/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Recursos Ordinários	10.187,10	0,00	1.459.430,71	

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 PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0017 ANÉXA. NO MES DE DEZEMBRO 2017.						
02010166	02/01/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Recursos Ordinários	19.862,73	0,00	1.449.243,61	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018 ANÉXA, NO MES DE DEZEMBRO 2017.						
02010167	02/01/2018	Ordinário	E.P.FARIAS BERNARDES	- Recursos Ordinários	9.445,98	0,00	1.429.380,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0313 ANÉXA.						
02010196	02/01/2018	Ordinário	R. R. PINHO	- Recursos Ordinários	12.456,90	0,00	1.419.934,90	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.						
02010226	02/01/2018	Ordinário	R. R. PINHO	- Recursos Ordinários	12.294,03	0,00	1.407.478,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00212 ANÉXA.						
02010227	02/01/2018	Ordinário	BOMBONS E DESCARTAVEIS EIRELI	- Recursos Ordinários	22.750,00	0,00	1.395.183,97	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015718 ANÉXA.						
02010233	02/01/2018	Ordinário	PRADO PHARMA LTDA	- Recursos Ordinários	73.225,40	0,00	1.372.433,97	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO FARMACOLOGICO, REFERENTE A EENDA PARLAMENTAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6605.						
02010234	02/01/2018	Ordinário	AUMED HOSPITALARES LTDA - ME	- Recursos Ordinários	70.320,00	0,00	1.299.208,57	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO FARMACOLOGICO, REFERENTE A EENDA PARLAMENTAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE						
02010235	02/01/2018	Ordinário	AUMED HOSPITALARES LTDA - ME	- Recursos Ordinários	47.980,47	0,00	1.228.888,57	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO FARMACOLOGICO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DESTINADÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
02010236	02/01/2018	Ordinário	PRADO PHARMA LTDA	- Recursos Ordinários	51.443,20	0,00	1.180.908,10	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO FARMACOLOGICO REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DESTINADÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
10010045	10/01/2018	Ordinário	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOÇ	- Recursos Ordinários	1.161,00	0,00	1.129.464,90	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031720 ANÉXA.						
10010046	10/01/2018	Ordinário	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOÇ	- Recursos Ordinários	409,08	0,00	1.128.303,90	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031722 ANÉXA.						
10010047	10/01/2018	Ordinário	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOÇ	- Recursos Ordinários	2.594,20	0,00	1.127.894,82	

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 PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031721							
11010006	11/01/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Recursos Ordinários	7.612,00	0,00	1.125.300,62		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015369 ANÉXA.							
11010007	11/01/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Recursos Ordinários	1.074,45	0,00	1.117.688,62		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15367							
11010008	11/01/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Recursos Ordinários	1.155,00	0,00	1.116.614,17		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15368 ANÉXA.							
18010003	18/01/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Recursos Ordinários	7.965,70	0,00	1.115.459,17		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015604 ANÉXA.							
18010004	18/01/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Recursos Ordinários	8.868,50	0,00	1.107.493,47		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015621 ANÉXA.							
Total da Natureza:					411.875,03	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	
02010025	02/01/2018	Ordinário	EUZILENE GARCIA SOUZA	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	1.160.900,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA VILA DO JATUARANA NO MES DE DEZEMBRO 2017							
02010026	02/01/2018	Ordinário	JOELMA DE SOUZA FERREIRA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	1.160.400,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MPÉDICO DO GOVERNO FEDERAL NA VILA DO CUPIM, NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010027	02/01/2018	Ordinário	MARCIONE DOS SANTOS PERNA	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	1.160.000,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA VILA DE PACOVAL NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010028	02/01/2018	Ordinário	EVANO SILVA GARCES	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.159.500,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE BELÉM, NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010029	02/01/2018	Ordinário	RAIMUNDO CARDOSO TENORIO	- Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.157.500,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL MOBILIADO DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DRA. ULIMA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010030	02/01/2018	Ordinário	ANANIAS PEREIRA DA SILVA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	1.156.400,00		

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE VIRA CEBO NO MUNICIPIO DE PRAINHA, NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010031	02/01/2018	Ordinário	FLORISVALDO DA SILVA VIEGAS	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.156.000,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ, NO MES DE ZEMBRO 2017.							
02010032	02/01/2018	Ordinário	DOMINGOS SAVIO GALUCIO DA SILV	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	1.155.000,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAÚDE TFD NA CIDADE DE SANTARÉM, NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010072	02/01/2018	Ordinário	JONIVAL FURTADO WANDERLEY	- Recursos Ordinários	6.150,00	0,00	1.152.200,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS, COM PRESTAÇÃO COM ASSISTENCIA MÉDICA, MÉDICO AUDITOR DO TFD NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010073	02/01/2018	Ordinário	FERNANDO RAFAEL CHUMPITAZ MA	- Recursos Ordinários	52.050,00	0,00	1.146.050,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA ATRAVÉS DE PLANTÕES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL WILSON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0221, NO MES DEZEMBRO 2017.							
02010079	02/01/2018	Ordinário	DOUGLAS ARCADIO ISLA CHAYGUA	- Recursos Ordinários	43.200,00	0,00	1.094.000,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MÉDICA CIRURGIÃO PLANTONISTA NA UMS WILSON RIBEIRO, NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
10010001	10/01/2018	Ordinário	ULIMA BARBARA MORAES DA SILVA	- Recursos Ordinários	700,00	0,00	1.050.800,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, LOTADO NA USB DO BAIRRO SÃO SEBASTÃO, NO MES DE JANEIRO 2018.							
10010002	10/01/2018	Ordinário	DEIVD EDUARDO DE SOUZA DOS SA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.050.100,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA VILA DO JATUARANA NO MES DE JANEIRO 2018.							
10010003	10/01/2018	Ordinário	YOANIS CARDENA MACHADO	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.049.100,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ, NO MES DE JANEIRO 2018.							
10010004	10/01/2018	Ordinário	CLEMENTE HERNANDEZ LINARES	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.048.100,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA VILA DO CUPIM, NO MES DE JANEIRO 2018.							
10010005	10/01/2018	Ordinário	JOSE RAUL GONZALEA OLIVA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.047.100,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA VILA DO PACOVAL, NO MES DE JANEIRO 2018.							
10010006	10/01/2018	Ordinário	RICARDO ARCENIO LABORI PERES	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.046.100,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA VILA DE BOA VISTA DO CUÇARI NO MES DE JANEIRO 2018.							
10010007	10/01/2018	Ordinário	LAUDELINA DA SILVA CORDEIRO	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	1.045.100,00		

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA VILA DE BOA VISTA DO CUÇARI, NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
10010022	10/01/2018	Ordinário	BENEDITO GOMES DA CONCEICAO	- Recursos Ordinários	700,00	0,00	1.044.600,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AJUDA DE CUSTO DO CONSELHEIRO PARA SE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA EXTRADORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO 2018.							
10010023	10/01/2018	Ordinário	SYDNEY PINTO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	1.043.900,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO DO CONSELHEIRO PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO 2018.							
10010024	10/01/2018	Ordinário	MARIA LEONAR DA SILVA DO CARMO	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	1.043.400,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO CONSELHEIRO PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRADORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO 2018							
10010026	10/01/2018	Ordinário	BATUEL QUEIROZ MONTEIRO	- Recursos Ordinários	700,00	0,00	1.042.900,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO CONSELHEIRO PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR RE REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO 2018.							
30010013	30/01/2018	Ordinário	JOELMA DE SOUZA FERREIRA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	1.042.200,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A MORADIA DO MEDICO (A), DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NA VILA DO CUPIM CONF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1020/2017 CPL/SEMSA/PMP REF. JANEIRO/2018.							
30010014	30/01/2018	Ordinário	EUZILENE GARCIA SOUZA	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	1.041.800,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A MORADIA DO MEDICO (A), DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NA VILA DO JATUARANA, CONF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0011/2017 CPL/SEMSA/PMP REF. JANEIRO/2018.							
30010015	30/01/2018	Ordinário	RAIMUNDO CARDOSO TENORIO	- Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.041.300,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A MORADIA DO MEDICO (A), DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0033/2017 CPL/SEMSA/PMP REF. JANEIRO/2018.							
30010016	30/01/2018	Ordinário	LAUDELINA DA SILVA CORDEIRO	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	1.040.200,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A MORADIA DO MEDICO (A), DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NA VILA DE BOA VISTA DO CUÇARI, CONF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0010/2017 CPL/SEMSA/PMP REF. JANEIRO/2018.							
30010017	30/01/2018	Ordinário	ANANIAS PEREIRA DA SILVA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	1.039.700,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE VIRA SEBO, CONF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0007/2017, REF. JANEIRO/2018.							
30010018	30/01/2018	Ordinário	EVANO SILVA GARCES	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.039.300,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE BELEM, CONF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20171808012017 CPL/SEMSA/PMP REF. JANEIRO/2018.							
30010019	30/01/2018	Ordinário	MARCIONE DOS SANTOS PERNA	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	1.037.300,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A MORADIA DO MEDICO (A), DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NA VILA DE PACOVAL, CONF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00212/2017 CPL/SEMSA/PMP REF. JANEIRO/2018.							
30010020	30/01/2018	Ordinário	FLORISVALDO DA SILVA VIEGAS	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.036.800,00		

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADA A MORADIA DO MÉDICO (A), DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL NA VILA DE SANTA MARIA DO URUARA, CONF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0222/2017 CPL/SEMSA/PMP REF. JANEIRO/2018.									
Total da Natureza:					125.100,00	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	
02010068	02/01/2018	Ordinário	SID. TRANSPORTADORA LTDA-EPP	- Recursos Ordinários	13.950,00	0,00	820.600,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 48 ANÉXA, NO MES DE DEZEMBRO 2017.									
02010082	02/01/2018	Ordinário	ORSIOLLI & CIA LTDA - ME	- Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	806.650,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE AEROMÉDICO DO PACIENTE EDER FERREIRA MEDEIROS NO TRAJETO PRAINHA/SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2803 ANÉXA.									
02010101	02/01/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	5.220,00	0,00	802.650,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS FLUVIAIS PRAINHA/BELÉM, PELO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 91 ANÉXA.									
02010102	02/01/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	5.220,00	0,00	797.430,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO BELÉM/PRAINHA PELO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 92 ANÉXA,									
02010103	02/01/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	11.350,00	0,00	792.210,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS NO TRECHO PRAINHA/SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 90 ANÉXA.									
02010104	02/01/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	11.350,00	0,00	780.860,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS NO TRECHO SANTARÉM/PRAINHA, PELO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 89 ANÉXA.									
02010107	02/01/2018	Ordinário	MW TURISMO LTDA-ME	- Recursos Ordinários	1.804,27	0,00	769.510,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DIVERSAS CONFORME FATURA Nº 4533 ANÉXA.									
02010109	02/01/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	7.560,00	0,00	767.705,73		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0025 ANÉXA.									
02010127	02/01/2018	Ordinário	EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC	- Recursos Ordinários	2.740,00	0,00	760.145,73		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE TIPO AUTOMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0013 ANÉXA.									
02010128	02/01/2018	Ordinário	EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC	- Recursos Ordinários	5.480,00	0,00	757.405,73		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVE TIPO AUTOMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0010 ANÉXA.									
02010129	02/01/2018	Ordinário	EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC	- Recursos Ordinários	5.480,00	0,00	751.925,73		

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 PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE TIPO AUTOMOVEL DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0008.							
02010138	02/01/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	746.445,73		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PROCESSAMENTO E A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICCA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2603 ANÉXA.							
02010159	02/01/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Recursos Ordinários	14.850,00	0,00	744.445,73		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0029 ANEXA.							
02010217	02/01/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	729.595,73		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS DIVERSAS FLUVIAIS DESTINADA TFD, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 96 ANÉXA.							
02010222	02/01/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	724.595,73		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 97 ANÉXA.							
02010223	02/01/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	719.595,73		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS, DESTINADA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 96							
02010224	02/01/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	6.750,00	0,00	714.595,73		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS DESTINADA TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 94 ANÉXA.							
02010225	02/01/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	6.750,00	0,00	707.845,73		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS DESTINADA TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 95							
04010001	04/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	20.240,36	0,00	701.095,73		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAÚDE.							
11010004	11/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,40	0,00	680.855,37		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.							
16010016	16/01/2018	Ordinário	ORSIOLLI & CIA LTDA - ME	- Recursos Ordinários	6.300,00	0,00	680.845,97		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE AEROMÉDICO DO PACIENTE ARTHUR FURTADO DOS REIS NO TRAJETO PRAINHA/SANTARÉM COM MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº2818 ANEXA.							
19010020	19/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	65,80	0,00	674.545,97		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA.							
29010006	29/01/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	2.574,00	0,00	674.480,17		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0175.							
30010008	30/01/2018	Ordinário	ORSIOLLI & CIA LTDA - ME	- Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	671.906,17		

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 PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS NO TRANSPORTE AEROMÉDICO NO PACIENTE RAIMUNDO FATIMO AMORIM DOS SANTOS NO TRAJETO PRAINHA/SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2828 ANÉXA.								
30010022	30/01/2018	Ordinário	ORSIOLLI & CIA LTDA - ME	- Recursos Ordinários	6.300,00	0,00	667.906,17	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE AEROMÉDICO DA PACIENTE MARIA DO CARMO NASCIMENTO NO TRÉCHO PRAINHA/SANTARÉM, CONFORMR NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2827 ANÉXA.								
Total da Natureza:					158.993,83	0,00		

Natureza Despesa:		44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010108	02/01/2018	Ordinário	GROUP TECNOLOGIA EIRELI	- Recursos Ordinários	14.086,00	0,00	728.300,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0630 ANÉXA.								
02010171	02/01/2018	Ordinário	VIA MARCONI VEICULOS LTDA	- Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	714.214,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DA COMPRA DE UM VEICULO MARCA FIAT/MOBI LIKE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 080240 ANÉXA.								
Total da Natureza:					54.086,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.190.649,67	0,00		

Funcional Programática:		10.301.0011.2.036-0000 - Programa de Atenção Básica 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
02010163	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC.MUNICII	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	13.644,72	0,00	121.800,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE 12/2017.								
31010065	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC.MUNICII	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	14.192,57	0,00	108.155,28	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					27.837,29	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
02010162	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE S	- Recursos Ordinários	27.088,32	0,00	385.843,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE 12/2017.								
31010063	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE S	- Recursos Ordinários	25.615,14	0,00	358.754,78	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010064	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SEC. DE S	- Recursos Ordinários	4.164,97	0,00	333.139,64	

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 SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					56.868,43	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
02010058	02/01/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA LAMED LTDA	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	1.465,00	0,00	280.940,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02003, NO MES DE DEZEMBRO 2017								
02010064	02/01/2018	Ordinário	R. A. SANTIAGO-ME	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	4.370,00	0,00	279.475,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0530 ANÉXA, NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
Total da Natureza:					5.835,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					90.540,72	0,00		

Funcional Programática:		10.301.0011.2.037-0000 - Programa de Saúde da Família - PSF						
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
02010165	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SEC.MUNICIPAL C	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	20.424,25	0,00	230.600,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE - PSF FIXO REFERENTE 12/2017.								
31010067	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SEC.MUNICIPAL C	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	21.683,84	0,00	210.175,75	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PSF REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					42.108,09	0,00		
Total Projeto Atividade:					42.108,09	0,00		

Funcional Programática:		10.301.0011.2.038-0000 - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS						
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
02010164	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE S	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	89.680,26	0,00	830.600,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE - PAC'S FIXO REFERENTE 12/2017.								
31010066	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE S	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	90.306,07	0,00	740.919,74	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PACS REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					179.986,33	0,00		
Total Projeto Atividade:					179.986,33	0,00		

Funcional Programática:		10.301.0011.2.040-0000 - Manutenção da Casa de Apoio						
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
30010024	30/01/2018	Ordinário	DOMINGOS SAVIO GALUCIO DA SILVA	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	9.675,85	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE SANTARÉM, NO MES DE JANEIRO 2018.								
Total da Natureza:					2.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.800,00	0,00		
Funcional Programática:		10.302.0010.2.041-0000 - Ações para Tratamento de Paciente fora do Domicílio						
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
02010192	02/01/2018	Ordinário	REGIELMA S. FURTADO SILVA	- Recursos Ordinários	198,32	0,00	175.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PACIENTE NO TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010193	02/01/2018	Ordinário	NILDA DO NASCIMENTO SILVA	- Recursos Ordinários	198,32	0,00	174.801,68	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PACIENTES NO TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010194	02/01/2018	Ordinário	RAIMUNDA ALVES PIRES	- Recursos Ordinários	247,90	0,00	174.603,36	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010195	02/01/2018	Ordinário	SHEILA PIRES FLEXA	- Recursos Ordinários	247,90	0,00	174.355,46	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PACIENTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010198	02/01/2018	Ordinário	MARIA SONIA ANDRADE DE MIRANDA	- Recursos Ordinários	421,23	0,00	174.107,56	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010199	02/01/2018	Ordinário	VALDELICE PEREIRA PEREIRA	- Recursos Ordinários	74,37	0,00	173.686,33	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010200	02/01/2018	Ordinário	JOSE CLEI PEREIRA LACERDA	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	173.611,96	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PACIENTE NO TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010201	02/01/2018	Ordinário	EDINETE SANCHES BRAGA	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	172.570,78	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE DEZEMBRO 2017.								
02010202	02/01/2018	Ordinário	FLORACY DE CASTRO GUIMARAES	- Recursos Ordinários	297,48	0,00	171.529,60	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.								

Natureza Despesa: 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso			
02010203	02/01/2018	Ordinário	BENEDITA DOS SANTOS CARDOSO	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	171.232,12
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.				
02010204	02/01/2018	Ordinário	GRACA SOCORRO FUZIEL DA SILVA	- Recursos Ordinários	347,06	0,00	170.190,94
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.				
02010206	02/01/2018	Ordinário	MARIA ELIETE DE SOUSA MOREIRA	- Recursos Ordinários	520,59	0,00	169.843,88
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS COMO PACIENTE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, NO MES DE DEZEMBRO 2017.				
02010207	02/01/2018	Ordinário	RUTH DA CRUZ PEIXOTO	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	169.323,29
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.				
02010208	02/01/2018	Ordinário	ELIONE SOARES DA COSTA	- Recursos Ordinários	520,59	0,00	168.282,11
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.				
02010209	02/01/2018	Ordinário	ICLEOMIR DE SOUZA MELO	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	167.761,52
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.				
02010210	02/01/2018	Ordinário	ELINA LIMA PINHEIRO	- Recursos Ordinários	520,59	0,00	166.720,34
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO TRATAMENTO DE HEMODILASE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.				
02010211	02/01/2018	Ordinário	BENEDITO DIAS PEREIRA	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	166.199,75
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA PACIENTE NO TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE ZEMBRO 2017				
02010212	02/01/2018	Ordinário	MARIA BRANCO DE ALMEIDA	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	165.158,57
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.				
02010213	02/01/2018	Ordinário	LUCIVAL MEDEIROS FREITAS	- Recursos Ordinários	520,59	0,00	164.117,39
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.				
02010214	02/01/2018	Ordinário	ANDERSON MORAES MAGNO	- Recursos Ordinários	520,59	0,00	163.596,80
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SANTARPEM PELO TFD, NO MES DEZEMBRO 2017.				
02010215	02/01/2018	Ordinário	MARIA DUCIRENE BENICIO VIANA	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	163.076,21
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PACIENTE NO TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, PELO TFD, NO MES DE DEZEMBRO 2017.				
02010216	02/01/2018	Ordinário	JANDERSON MAGNO SANTOS	- Recursos Ordinários	520,59	0,00	162.035,03

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
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE DEZEMBRO 2017						
10010025	10/01/2018	Ordinário	FAHIME NARLEY MIRANDA CASTRO	- Recursos Ordinários	495,80	0,00	161.514,44	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PACIENTE MARIA CLARA CASTRIO AYRES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, NO MES DE JANEIRO 2018.						
10010031	10/01/2018	Ordinário	OZENIAS CASTRO GUIMARAES	- Recursos Ordinários	297,48	0,00	161.018,64	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE DEZEMBRO 2017.						
10010032	10/01/2018	Ordinário	MARIA FRANCISCA FERREIRA DE FF	- Recursos Ordinários	198,32	0,00	160.721,16	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMP PACIENTE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE DEZEMBRO 2017.						
10010033	10/01/2018	Ordinário	BENILSON LACERDA SOUZA	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	160.522,84	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD NO MES DE DEZEMBRO 2017.						
10010034	10/01/2018	Ordinário	MARIA SONIA ANDRADE DE MIRAND	- Recursos Ordinários	421,23	0,00	159.481,66	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO TRATAMENTO PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO MES DE DEZEMBRO 2017.						
10010035	10/01/2018	Ordinário	LUCILEIDE FAUSTINA DA SILVA	- Recursos Ordinários	347,06	0,00	159.060,43	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NO MES DE DEZEMBRO 2017.						
10010036	10/01/2018	Ordinário	FRANCINETE LACERDA DOS SANTO	- Recursos Ordinários	148,74	0,00	158.713,37	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD NO MES DE DEZEMBRO 2017.						
10010037	10/01/2018	Ordinário	ALZERINA DAS GRACAS GOMES	- Recursos Ordinários	248,00	0,00	158.564,63	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PACIENTE NO TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE DEZEMBRO 2017.						
10010038	10/01/2018	Ordinário	IZANETE COSTA DANTAS	- Recursos Ordinários	173,53	0,00	158.316,63	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD NO MES DE DEZEMBRO 2017.						
10010039	10/01/2018	Ordinário	ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA	- Recursos Ordinários	74,37	0,00	158.143,10	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR COMO ACOMPANHANTE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO MES DE DEZEMBRO 2017.						
					Total da Natureza:	16.931,27	0,00	
					Total Projeto Atividade:	16.931,27	0,00	

Funcional Programática: 10.302.0010.2.042-0000 - Manutenção de Programas da Média e Alta Complexidade - MAC

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
02010141	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	19.679,15	0,00	167.946,20	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE MAC REFERENTE 12/2017.						
31010057	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	18.482,27	0,00	148.267,05	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - MAC REFERENTE JANEIRO 2018.						
Total da Natureza:					38.161,42	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
18010001	18/01/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	458,00	0,00	204.164,03	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15578 ANÉXA.						
18010002	18/01/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	679,30	0,00	203.706,03	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOR ENOTA FISCAL Nº 015577 ANÉXA.						
18010007	18/01/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	2.907,90	0,00	203.026,73	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015576 ANÉXA.						
Total da Natureza:					4.045,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					42.206,62	0,00		

Funcional Programática: 10.304.0013.2.044-0000 - Ações de Vigilância Sanitária

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
02010147	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC.DE SAU	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	1.124,40	0,00	38.600,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE - MICROSCOPISTA REFERENTE 12/2017.						
31010060	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC.DE SAU	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	1.144,80	0,00	37.475,60	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - MICROSCOPISTA REFERENTE JANEIRO 2018.						
Total da Natureza:					2.269,20	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
02010151	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC,MUNICIPAL SA	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	1.124,40	0,00	152.600,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE - MICROSCOPISTA REFERENTE 12/2017.						
02010158	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. M. DE	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	6.492,55	0,00	151.475,60	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA DE SAUDE - V. SANITARIA REFERENTE 12/2017.						

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02010161	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SEC. DE SAUDE V	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f		9.661,41	0,00	144.983,05	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE - V. SANITARIA REFERENTE 12/2017.									
31010058	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. M. DE	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f		5.269,79	0,00	135.321,64	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA REFERENTE JANEIRO 2018.									
31010059	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SEC. DE SAUDE V	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f		8.485,35	0,00	130.051,85	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA REFERENTE JANEIRO 2018.									
31010061	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC, MUNICIPAL SA	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f		1.144,80	0,00	121.566,50	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - MICROSCOPISTA REFERENTE JANEIRO 2018.									
Total da Natureza:						32.178,30	0,00		
Total Projeto Atividade:						34.447,50	0,00		

Funcional Programática: 10.305.0013.2.045-0000 - Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia)

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	
02010153	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SEC.DE S/	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	3.178,54	0,00	46.870,20		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA DE SAUDE - V. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE 12/2017.									
02010156	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE SAUDE VI	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	1.216,80	0,00	43.691,66		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE - V. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE 12/2017.									
31010062	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE SAUDE VI	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	4.194,58	0,00	42.474,86		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA REFERENTE JANEIRO 2018.									
Total da Natureza:						8.589,92	0,00		
Total Projeto Atividade:						8.589,92	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						1.608.260,12	0,00		
Total Unidade Gestora:						1.608.260,12	0,00		

Tesoureiro(a)

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador(a)

PAULO RICARDO CORREA DA SILVA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PRAINHA

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRAINHA

Funcional Programática: 08.122.0002.2.046-0000 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social

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
02010172	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC. ASSIST	- Recursos Ordinários	17.959,15	0,00	254.900,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE 12/2017.								
02010185	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS ASSIST. SOC	- Recursos Ordinários	3.997,86	0,00	236.940,85	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOIO AO IDOSO REFERENTE 12/2017.								
02010187	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMP SEC DE ASSIST SOCIA	- Recursos Ordinários	8.991,96	0,00	232.942,99	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE 12/2017.								
31010039	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC. ASSIST	- Recursos Ordinários	10.398,60	0,00	223.951,03	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JANEIRO/2018.								
31010048	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS ASSIST. SOC	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	213.552,43	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOIO AO IDOSO REFERENTE JANEIRO 2018.								
31010049	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMP SEC DE ASSIST SOCIA	- Recursos Ordinários	6.165,25	0,00	212.598,43	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE JANEIRO 2018.								
Total da Natureza:					48.466,82	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
02010173	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSONADO SEC. ASSIS	- Recursos Ordinários	2.080,84	0,00	175.500,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE 12/2017.								
02010174	02/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. DE	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	173.419,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE 12/2017.								
02010175	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. ASSISTENCIA	- Recursos Ordinários	10.316,37	0,00	168.694,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE 12/2017.								
02010184	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC DE ASSIST SO	- Recursos Ordinários	1.021,33	0,00	158.377,79	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOIO AO IDOSO REFERENTE 12/2017.								
31010036	31/01/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. DE	- Recursos Ordinários	6.300,00	0,00	157.356,46	

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 SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010037	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. ASSISTENCIA	- Recursos Ordinários	10.006,65	0,00	151.056,46	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JANEIRO/2018.								
31010038	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSONADO SEC. ASSIS	- Recursos Ordinários	2.080,84	0,00	141.049,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JANEIRO/2018.								
31010047	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC DE ASSIST SO	- Recursos Ordinários	1.039,86	0,00	138.968,97	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOIO AO IDOSO REFERENTE JANEIRO 2018.								
Total da Natureza:					37.570,89	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
08010001	08/01/2018	Ordinário	ACRIZOLENE MEDEIROS PAIXAO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	60.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE ABRIGO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME PORTARIA Nº 002/2018								
30010003	30/01/2018	Ordinário	AMANDA JESSIKA DE CASTRO PIRE	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	59.700,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A AS COMUNIDADE DE SANTA MARIA, IGARAPÉ AÇU SÃO PAULO BEIRA RIO SANTA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 080 ANÉXA.								
30010004	30/01/2018	Ordinário	MARCIA GISELE DE CASTRO PIRE	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	59.300,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATE AS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, SÃO PAULO, SANTA CRUZ AÇU BEIRA RIO PARA ATENDIMENTO INTINERANTE CONFORME PORTARIA Nº 076/2018 ANÉXA.								
30010005	30/01/2018	Ordinário	DARLEM ARAUJO DA SILVA	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	58.900,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A VILA DE SANTA MARIA, IGARAPÉ AÇU, SÃO PAULO, BEIRA RIO E SANTA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ITINERANTE, CONFORME PORTARIA Nº 078/2018 ANÉXA.								
30010006	30/01/2018	Ordinário	JOSIELY FERNANDES DE SOUZA	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	58.550,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SE DELSOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, SANTA CRUZ, SÃO PAULO, BEIRA RIO E IGARAPÉ AÇU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ITINERANTE CONFORME PORTARIA Nº 079/2018 ANÉXA.								
30010007	30/01/2018	Ordinário	ADRIANO DA SILVA SOUZA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	58.200,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE SANTA MARIA SANTA CRUZ SÃO APULO, BEIRA RIO IGARAPÉ AÇU REALIZAÇÃO DE ITINERANTES CONFORME PORTARIA Nº 077/2018 ANÉXA.								
Total da Natureza:					2.200,00	0,00		

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010035	02/01/2018	Ordinário	J. B. S. COMERCIO E SERVICOS LTD	- Recursos Ordinários	34.091,00	0,00	340.600,00	

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE VEICULOS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0934 ANÉXA.									
Total da Natureza:					34.091,00	0,00			
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					
10010014	10/01/2018	Ordinário	CELSO DA SILVA DE SOUSA	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	98.600,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA LANCHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2018.									
25010001	25/01/2018	Ordinário	RONDISELMA DOS SANTOS LIMA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	98.100,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ABRIGO PROVISÓRIO PARA UMA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2018.									
25010002	25/01/2018	Ordinário	ERIVALDO PEREIRA LOPES	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	97.800,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2018.									
25010004	25/01/2018	Ordinário	JUCILEIDE PIRES COELHO	- Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	96.900,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM ALOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NA VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ, NO MES DE JANEIRO 2018.									
25010005	25/01/2018	Ordinário	HAROLDO SANTOS DA SILVA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	95.200,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRÁS E DO PRO JIOVEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO 2018.									
Total da Natureza:					4.600,00	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					
02010022	02/01/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	2.010,00	0,00	188.900,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 002 ANÉXA.									
02010034	02/01/2018	Ordinário	E.P.FARIAS BERNARDES	- Recursos Ordinários	14.148,00	0,00	186.890,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RETIFICA E MANUTENÇÃO NO MOTOR MARITIMO E LANCHAS, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 100 ANÉXA.									
02010157	02/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	1.587,41	0,00	172.742,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.									
02010237	02/01/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	171.154,59		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM BILHETES DE PASSAGENS TRECHO/PRAINHA, CONF.PREGAO Nº 010/2017 - PMP. REF. CONTRATO Nº 0171/2017 - SEMAS.									
02010240	02/01/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	169.154,59		

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 PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO FLUVIAIS DIVERSAS NO TRECHO PRAINHA/SANTARÉM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 100 ANÉXA, NO MES DE JANEIRO 2018.									
04010004	04/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	1.552,91	0,00	167.154,59		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANÉXA.									
15010002	15/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,40	0,00	165.601,68		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 01/2018.									
16010018	16/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	28,20	0,00	165.592,28		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 01/2018.									
17010005	17/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,40	0,00	165.564,08		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA									
18010005	18/01/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	165.554,68		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 307305 ANÉXA.									
18010006	18/01/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	165.054,68		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 307318 ANÉXA.									
26010004	26/01/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	850,00	0,00	164.554,68		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 313140 ANÉXAS.									
29010009	29/01/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	1.859,00	0,00	163.704,68		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0176 ANÉXA.									
30010026	30/01/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	4.870,00	0,00	161.845,68		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0033 ANÉXA.									
					Total da Natureza:	31.924,32	0,00		
					Total Projeto Atividade:	158.853,03	0,00		

Funcional Programática: 08.243.0014.2.048-0000 - Implementação das Unidades do CRAS

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	
02010178	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ASSISTE	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	11.437,60	0,00	112.165,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE 12/2017.									
31010042	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ASSISTE	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	8.735,13	0,00	100.727,40		

Natureza Despesa:		31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE JANEIRO/2018.						
Total da Natureza:					20.172,73	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
02010176	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS ASSISTENCIA SO	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.014,55	0,00	83.217,97	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE 12/2017.						
02010177	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS SEC.ASSI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	3.042,27	0,00	81.203,42	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE 12/2017.						
31010040	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS ASSISTENCIA SO	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.051,10	0,00	78.161,15	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE JANEIRO/2018.						
31010041	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS SEC.ASSI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	3.042,27	0,00	76.110,05	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE JANEIRO/2018.						
Total da Natureza:					10.150,19	0,00		
Total Projeto Atividade:					30.322,92	0,00		
Funcional Programática:		08.244.0033.2.059-0000 - Manutenção das Atividades 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
02010179	02/01/2018	Ordinário	FOPAG CARGO ELETIVO ASSIST.SO	- Recursos Ordinários	5.156,90	0,00	52.524,75	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG CARGO ELETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE 12/2017.						
31010043	31/01/2018	Ordinário	FOPAG CARGO ELETIVO ASSIST.SO	- Recursos Ordinários	4.913,10	0,00	47.367,85	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG CONSELHO TUTELAR REFERENTE JANEIRO/2018.						
Total da Natureza:					10.070,00	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
25010003	25/01/2018	Ordinário	PAULO SERGIO FERREIRA ARCANJC	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	100.413,01	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JANEIRO 2018.						
Total da Natureza:					600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.670,00	0,00		

Total Unidade Orçamentária:	199.845,95	0,00
-----------------------------	------------	------

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática: 08.243.0015.2.062-0000 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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
02010180	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS ASSISTENCI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.811,00	0,00	67.227,24	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJovem REFERENTE 12/2017.								
02010181	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ASSISTE	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	4.502,73	0,00	64.416,24	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE 12/2017.								
31010046	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ASSISTE	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.349,25	0,00	59.913,51	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE JANEIRO 2018.								
Total da Natureza:					9.662,98	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
02010182	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. DE AS	- Recursos Ordinários	6.727,39	0,00	121.079,24	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE 12/2017.								
02010183	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS ASSISTENCIA SOI	- Recursos Ordinários	2.419,73	0,00	114.351,85	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE 12/2017.								
31010044	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE ASSIST. SI	- Recursos Ordinários	2.419,73	0,00	111.932,12	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE JANEIRO 2018.								
31010045	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. DE AS	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	6.727,39	0,00	109.512,39	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE JANEIRO 2018.								
Total da Natureza:					18.294,24	0,00		
Total Projeto Atividade:					27.957,22	0,00		

Funcional Programática: 08.243.0015.2.063-0000 - Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

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
02010186	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC ASSISTEI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.811,00	0,00	26.908,10	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI REFERENTE 12/2017.								
Total da Natureza:					2.811,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.811,00	0,00		

Total Unidade Orçamentária:	30.768,22	0,00
Total Unidade Gestora:	230.614,17	0,00

Tesoureiro(a)

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador(a)

LIBIAM RODRIGUES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: 6 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA DE PRAINHA

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA DE PRAINHA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0007.2.078-0000 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB60%

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
02010132	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 60%	- Outras vinculações de transferências	511.539,94	0,00	4.370.700,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% REFERENTE 12/2017.								
31010072	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 60%	- Outras vinculações de transferências	86.558,62	0,00	3.859.160,06	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					598.098,56	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
02010115	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO FUNDEB 60%	- Outras vinculações de transferências	1.035.482,25	0,00	12.585.100,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO FUNDEB 60% REFERENTE 12/2017.								
02010125	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO FUNDEB 60'	- Outras vinculações de transferências	178.884,94	0,00	11.549.617,75	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% REFERENTE 12/2017.								
31010073	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO FUNDEB 60'	- Outras vinculações de transferências	222.919,29	0,00	11.370.732,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
31010074	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO FUNDEB 60%	- Outras vinculações de transferências	1.274.303,23	0,00	11.147.813,52	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					2.711.589,71	0,00		

Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10010042	10/01/2018	Ordinário	FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAC	- Outras vinculações de transferências	1.014,07	0,00	2.830.900,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO EM CONTA FUNDEB 60% REF. A FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PA PATRONAL DOS MUNICIPALIZADOS DE DEZEMBRO 2017.								
10010043	10/01/2018	Ordinário	FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAC	- Outras vinculações de transferências	1.014,07	0,00	2.829.885,93	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO EM CONTA FUNDEB 60% REF. A FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PA PATRONAL DOS MUNICIPALIZADOS DE JANEIRO 2018.								
Total da Natureza:					2.028,14	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.311.716,41	0,00		

Funcional Programática:		12.361.0007.2.079-0000 - Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						
Natureza Despesa:		31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010131	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 40%	- Outras vinculações de transferências	214.757,96	0,00	1.560.900,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE 12/2017.						
31010069	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 40%	- Outras vinculações de transferências	44.567,02	0,00	1.346.142,04	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
31010082	31/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 40%	- Outras vinculações de transferências	954,00	0,00	1.301.575,02	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 40% COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2018.						
Total da Natureza:					260.278,98	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
02010113	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO FUNDEB 40%	- Outras vinculações de transferências	205.095,74	0,00	2.562.896,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO FUNDEB 40% REFERENTE 12/2017.						
02010122	02/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS FUNDEB 4	- Outras vinculações de transferências	55.207,75	0,00	2.357.800,26	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE 12/2017.						
02010134	02/01/2018	Ordinário	FOPAG MUNICIPALIZADO FUNDEB 4	- Outras vinculações de transferências	9.563,43	0,00	2.302.592,51	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALIZADO FUNDEB 40% REFERENTE 12/2017.						
31010070	31/01/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS FUNDEB 4	- Outras vinculações de transferências	55.329,05	0,00	2.293.029,08	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
31010071	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO FUNDEB 40%	- Outras vinculações de transferências	209.938,95	0,00	2.237.700,03	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
31010080	31/01/2018	Ordinário	FOPAG MUNICIPALIZADO FUNDEB 4	- Outras vinculações de transferências	7.266,50	0,00	2.027.761,08	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNICIPALIZADOS SECRETARIA DE EDUCACAO - MUNICIPALIZAÇÃO 40% REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
Total da Natureza:					542.401,42	0,00		
Natureza Despesa:		31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10010040	10/01/2018	Ordinário	FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAC	- Outras vinculações de transferências	1.011,94	0,00	247.351,50	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO EM CONTA FUNDEB 40% REF. A FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PA PATRONAL DOS MUNICIPALIZADOS DE DEZEMBRO 2017.						
10010041	10/01/2018	Ordinário	FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAC	- Outras vinculações de transferências	1.011,94	0,00	246.339,56	

Natureza Despesa:		31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO EM CONTA FUNDEB 40% REF. A FINANPREV UNSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO PA PATRONAL DOS MUNICIPALIZADOS DE JANEIRO 2018.								
Total da Natureza:					2.023,88	0,00		

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
11010001	11/01/2018	Ordinário	ELTON JOHN MORAES DA SILVA	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	96.525,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PRAINHA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A ESCOLA DO ITAMUCURI, CONFORME PORTARIA Nº 004/2018.								
16010002	16/01/2018	Ordinário	DIOCESANO MIRANDA DE MIRANDA	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	96.425,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 010/2018 ANÉXA.								
16010003	16/01/2018	Ordinário	DEIVITH SILVA DINIZ	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	96.325,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR CONFORME PORTARIA Nº 009/2018 ANÉXA.								
16010004	16/01/2018	Ordinário	FRANCINEI VIEIRA DA SILVA	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	96.225,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEREBNTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ELABORAR DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DO ANO 2018, CONFORME PORTARIA Nº 011/2018.								
16010005	16/01/2018	Ordinário	JONAS PEREIRA ALVES	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	96.125,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 023/2018.								
16010006	16/01/2018	Ordinário	ELTON JOHN MORAES DA SILVA	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	96.025,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE EFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA ELABORAR DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 014/2018.								
16010007	16/01/2018	Ordinário	FRANDLEY BERGMA DA SILVA NUNE	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	95.925,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ELEBORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 016/2018 ANÉXA.								
16010008	16/01/2018	Ordinário	ALZENORA FERREIRA CARVALHO D	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	95.825,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR CONFORME PORTARIA Nº 022/2018.								
16010009	16/01/2018	Ordinário	JOELMA BARROS DOS SANTOS	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	95.725,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 020/2018.								
16010010	16/01/2018	Ordinário	VALDINEIA PAIXAO MACHADO	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	95.625,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 019/2018.								
16010011	16/01/2018	Ordinário	OLGA GOMES DUARTE	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	95.525,00	

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR CONFORME PORTARIA Nº 018/2018.								
16010012	16/01/2018	Ordinário	ELIANA MARQUES MIRANDA	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	95.425,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 018/2018								
16010013	16/01/2018	Ordinário	LUCENILDO MORAES DE OLIVEIRA	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	95.325,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.								
16010014	16/01/2018	Ordinário	VALDINEIA PAIXAO MACHADO	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	95.225,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 012/2018.								
16010015	16/01/2018	Ordinário	MARIA LEDA REGIS GOMES	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	95.125,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 021/2018, ANÉXA.								
23010001	23/01/2018	Ordinário	RITA TONELLO TAFFAREL	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	94.925,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PRAINHA PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO ANO LETIVO 2018, CONFORME PORTARIA Nº 053/2018.								
23010002	23/01/2018	Ordinário	MARIA PATRICIA FERNANDES	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	94.825,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR DA VILA DO CUPIM ATÉ A CIDADE DE PRAINHA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE ANO LETIVO 2018, CONFORME PORTARIA Nº 052/2018.								
Total da Natureza:					1.800,00	0,00		

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010016	02/01/2018	Ordinário	E.P.FARIAS BERNARDES	- Outras vinculações de transferências	9.726,58	0,00	752.490,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0314 ANÉXA.								
02010017	02/01/2018	Ordinário	E.P.FARIAS BERNARDES	- Outras vinculações de transferências	10.479,29	0,00	742.763,42	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DIVERSAS DESTINADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0315 ANÉXA.								
02010018	02/01/2018	Ordinário	E.P.FARIAS BERNARDES	- Outras vinculações de transferências	20.282,53	0,00	732.284,13	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DIVERSAS DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0316 ANÉXA.								
Total da Natureza:					40.488,40	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
02010033	02/01/2018	Ordinário	IDERALDO MAFRA XAVIER	- Outras vinculações de transferências	2.042,11	0,00	156.215,34	

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 PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA DA ESCOLA SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE RIBEIRINHA NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO 2018									
02010045	02/01/2018	Ordinário	LIANAIA GUEDES MAGNO	- Outras vinculações de transferências	400,00	0,00	154.173,23		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MONTE SINAI NA ILHA DO ITANDUBA NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2017.									
02010218	02/01/2018	Ordinário	CINTIA NARA JORGE MIRANDA	- Outras vinculações de transferências	2.000,00	0,00	153.773,23		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 100 MIL LITROS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A ESCOLA JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE NESTYE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0208/2018.									
02010219	02/01/2018	Ordinário	CINTIA NARA JORGE MIRANDA	- Outras vinculações de transferências	2.000,00	0,00	151.773,23		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 100 MIL LITROS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A ESCOLA JOSÉ ALFREDO HAGE NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº0176/2018 ANÉXA.									
10010013	10/01/2018	Ordinário	MARINETH PIRES CORREA	- Outras vinculações de transferências	937,00	0,00	149.773,23		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO 2018.									
15010001	15/01/2018	Ordinário	ANTONIO ASSUNCAO COSTA JUNIO	- Outras vinculações de transferências	954,00	0,00	148.836,23		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOLANTE POR OCASSIÃO DO INÍCIO DAS AULAS, NESTE MUNICÍPIO.									
30010025	30/01/2018	Ordinário	SAFIRA PEREIRA PINGARILHO	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	147.882,23		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA ESCOLA SANTA ROSA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.									
30010028	30/01/2018	Ordinário	ANTONIO ROQUE FACCIOCHI	- Outras vinculações de transferências	500,00	0,00	147.582,23		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARBAS PASSARINHO NA VILA DO JATUARANA, REFERENTE MES DE JANEIRO 2018.									
30010030	30/01/2018	Ordinário	WYWESLEY DA SILVA ROLIM	- Outras vinculações de transferências	937,00	0,00	147.082,23		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TRES SALAS DE AULAS PARA ESCOLA SANTA MARIA NA VILA DO CUPIM DE BAIXO, REFERENTE MES DE JANEIRO 2018.									
Total da Natureza:					10.070,11	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	
02010024	02/01/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Outras vinculações de transferências	3.575,00	0,00	573.225,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0021 ANÉXA.									
02010036	02/01/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Outras vinculações de transferências	19.800,00	0,00	569.650,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE ALIGUEL DE UMA LANCHONETE PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0031 ANÉXA.									
02010037	02/01/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Outras vinculações de transferências	20.000,00	0,00	549.850,00		

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM ALOCAÇÃO DE BARCO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010148	02/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	76,74	0,00	529.850,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENRTE MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010149	02/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	59,68	0,00	529.773,26		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE 'PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE DE ZEMBRO 2017							
02010150	02/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	59,68	0,00	529.713,58		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010152	02/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	59,68	0,00	529.653,90		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010154	02/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	59,68	0,00	529.594,22		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.							
02010155	02/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	59,38	0,00	529.534,54		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2017.							
05010002	05/01/2018	Ordinário	MW TURISMO LTDA-ME	- Outras vinculações de transferências	749,17	0,00	529.475,16		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE PASSAGENS A REAS DIVERSAS, CONFORME FATURA Nº 4560 ANÉXA.							
10010018	10/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	76,26	0,00	528.725,99		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO 2018.							
10010019	10/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	59,38	0,00	528.649,73		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANÉXA MES DE JANEIRO 2018.							
10010020	10/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	59,38	0,00	528.590,35		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE JANEIRO 2018, FATURA ANÉXA.							
10010021	10/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	213,78	0,00	528.530,97		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE JANEIRO 2018.							
26010001	26/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	18.679,98	0,00	528.317,19		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
29010007	29/01/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Outras vinculações de transferências		2.145,00	0,00	509.637,21	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0177 ANÉXA									
30010027	30/01/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Outras vinculações de transferências		8.250,00	0,00	507.492,21	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0034 ANÉXA.									
Total da Natureza:						73.982,79	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02010038	02/01/2018	Ordinário	R. A. SANTIAGO-ME	- Outras vinculações de transferências		8.535,00	0,00	215.010,00	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0536 ANÉXA.									
Total da Natureza:						8.535,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						939.580,58	0,00		

Funcional Programática: 12.365.0007.2.082-0000 - Valorização do Magistério Educação Infantil - FUNDEB 60%

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02010119	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB ENSINI II	- Outras vinculações de transferências		57.722,94	0,00	1.950.300,00	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO FUNDEB ENS. INFANTIL 60% REFERENTE 12/2017.									
02010135	02/01/2018	Ordinário	FOPAG MUNICIPALIZADO FUNDEB 6	- Outras vinculações de transferências		8.123,41	0,00	1.892.577,06	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALIZADO FUNDEB 60% REFERENTE 12/2017.									
31010076	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB ENSINI II	- Outras vinculações de transferências		71.672,49	0,00	1.884.453,65	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL 60% REFERENTE JANEIRO DE 2018.									
31010079	31/01/2018	Ordinário	FOPAG MUNICIPALIZADO FUNDEB 6	- Outras vinculações de transferências		6.159,26	0,00	1.812.781,16	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNICIPALIZADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICIPALIZAÇÃO 60% REFERENTE JANEIRO DE 2018.									
Total da Natureza:						143.678,10	0,00		
Total Projeto Atividade:						143.678,10	0,00		

Funcional Programática: 12.365.0007.2.083-0000 - Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									

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
02010133	02/01/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO ENSINO INFAN	- Outras vinculações de transferências	937,00	0,00	59.358,93	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. INFANTIL 40% REFERENTE 12/2017.						
Total da Natureza:					937,00	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
02010117	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB ENSINO	- Outras vinculações de transferências	10.338,23	0,00	179.550,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO FUNDEB ENS. INFANTIL 40% REFERENTE 12/2017.						
31010075	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB ENSINO	- Outras vinculações de transferências	10.903,62	0,00	169.211,77	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS. INFANTIL 40% REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
Total da Natureza:					21.241,85	0,00		
Total Projeto Atividade:					22.178,85	0,00		

Funcional Programática:		12.366.0007.2.086-0000 - Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 60%						
Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010120	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE EDUCACA	- Outras vinculações de transferências	15.849,09	0,00	1.022.000,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA 60% REFERENTE 12/2017.						
31010078	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE EDUCACA	- Outras vinculações de transferências	20.821,74	0,00	1.006.150,91	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA 60% REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
Total da Natureza:					36.670,83	0,00		
Total Projeto Atividade:					36.670,83	0,00		

Funcional Programática:		12.366.0007.2.087-0000 - Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%						
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
02010121	02/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB-PEJA 40	- Outras vinculações de transferências	6.950,45	0,00	311.771,38	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA 40% REFERENTE 12/2017.						
31010077	31/01/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB-PEJA 40	- Outras vinculações de transferências	6.646,20	0,00	304.820,93	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA 40% REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
Total da Natureza:					13.596,65	0,00		
Total Projeto Atividade:					13.596,65	0,00		

Funcional 12.846.0007.2.090-0000 - Contribuição ao PASEP - FUNDEB 40%
Programática:

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
31010007	31/01/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Outras vinculações de transferências	6.818,48	0,00	350.630,71	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PASEP CORRENTE DAS FOLHAS REF. 12/2017								
Total da Natureza:					6.818,48	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.818,48	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					4.474.239,90	0,00		
Total Unidade Gestora:					4.474.239,90	0,00		

Tesoureiro(a)

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 Contador(a)

DAVI XAVIER DE MORAES
 PREFEITO