

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
30030005	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO GABINETE	- Outras vinculações de transferências	3.134,11	0,00	127.012,50	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS GABINETE DO PREFEITO REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					3.134,11	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
30030003	30/03/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO GABINET	- Recursos Ordinários	22.005,00	0,00	575.765,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030004	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO GABINETE I	- Recursos Ordinários	62.140,94	0,00	553.760,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					84.145,94	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
05030013	05/03/2018	Ordinário	WADILSON OLIVEIRA FERREIRA	- Recursos Ordinários	800,00	0,00	70.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 01 (UMA) DIARIA, PARA REPRESENTAR O PREFEITO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO, NA CIDADE DE SANTAREM, NOS DIAS 10/03 A 11/03 DE 2018.								
14030014	14/03/2018	Ordinário	DAVI XAVIER DE MORAES	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	69.200,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARTICIPAR ASSINATURA DO TERMO DE ADESSÃO INSS, CONFORME PORTARIA Nº 192/2018 ANÉXA.								
Total da Natureza:					2.600,00	0,00		

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
13030014	13/03/2018	Ordinário	IRENE VIEIRA MAGNO	- Recursos Ordinários	2.497,60	0,00	14.112,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AUXILIO FUNERAL PLEO FALECIMENTO DA SENHORA BENEDITA DO SOCORRO MAGNO TENORIO.								
Total da Natureza:					2.497,60	0,00		
Total Projeto Atividade:					92.377,65	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					92.377,65	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030013	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ADMINIS	- Recursos Ordinários	24.036,85	0,00	201.787,26	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE MARÇO DE 2018.			
Total da Natureza:					24.036,85	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
30030010	30/03/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETA	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	437.513,46	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE MARÇO DE 2018.			
30030011	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. ADMINISTRAC	- Recursos Ordinários	25.365,91	0,00	432.788,46	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE MARÇO DE 2018.			
30030012	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SECRETAI	- Recursos Ordinários	26.620,71	0,00	407.422,55	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE MARÇO DE 2018.			
30030014	30/03/2018	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA SEC.MUNICIP	- Recursos Ordinários	5.688,00	0,00	380.801,84	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG PENSIONISTAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE MARÇO DE 2018.			
Total da Natureza:					62.399,62	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
01030014	01/03/2018	Ordinário	AURELIANO LIBANIO COSTA JUNIOR	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	53.680,00	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE SANTAREM, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2018.			
01030017	01/03/2018	Ordinário	RIDSON VIEGAS DE OLIVEIRA	- Recursos Ordinários	1.250,00	0,00	53.480,00	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADOS SOBRE O SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, O GEO-OBAS/TCM-PA, NA CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 05/03 A 10/03 DE 2018.			
02030001	02/03/2018	Ordinário	JOACI DA COSTA PEREIRA	- Recursos Ordinários	800,00	0,00	52.230,00	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO X PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2018.			
02030002	02/03/2018	Ordinário	JOSIANE DE SOUZA LIMA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	51.430,00	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO X PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, NA CIDADE DE SANTAREM, NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2018.			
05030012	05/03/2018	Ordinário	JOACI DA COSTA PEREIRA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	51.130,00	

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 COM 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM GOVERNADOR DO ESTADO, NA CIDADE DE SANTAREM, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2018.								
08030008	08/03/2018	Ordinário	JOSIANE DE SOUZA LIMA	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	50.730,00	
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 CONFORME PORTARIA Nº 166/2018.								
08030016	08/03/2018	Ordinário	JOSIANE DE SOUZA LIMA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	50.480,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO INSS DIGITAL, NA CIDADE DE BELEM, NOS DIAS 12/03 A 15/03 DE 2018.								
08030017	08/03/2018	Ordinário	CLEISIANE PEREIRA PIRES	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	49.480,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO INSS DIGITAL, NA CIDADE DE BELEM, NOS DIAS 12/03 A 15/03 DE 2018.								
09030003	09/03/2018	Ordinário	ALIPIO VIEGAS DA FONSECA	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	48.480,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI PACOVAL, SANTA MARIA DO URUARÁ PARA FAZER VISTORIAS NAS OBRAS, CONFORME PORTARIA Nº 180/2018.								
16030006	16/03/2018	Ordinário	ANDERSON RODRIGUES DOS SANTO	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	48.230,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉMPARA LEVAR CERTIFICADOS MILITARES, CONFORME PORTARIA Nº 209/2018 ANÉXA.								
26030007	26/03/2018	Ordinário	JOSE KILKER DA SILVA AZEVEDO	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	47.830,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BELÉM PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME PORTARIA Nº 267/2018.								
Total da Natureza:					7.350,00	0,00		

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
12030006	12/03/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	25.645,00	0,00	380.928,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0298 ANÉXA.								
12030007	12/03/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	42.302,00	0,00	355.283,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0299 ANÉXA.								
15030020	15/03/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Recursos Ordinários	3.719,59	0,00	312.981,81	
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 ADMINISTRAÇÃO DIERTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0056, NO MES DE MARÇO 2018.								
15030021	15/03/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Recursos Ordinários	3.460,33	0,00	309.262,22	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NO MES DE MARÇO 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0057.								
15030022	15/03/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Recursos Ordinários	3.460,33	0,00	305.801,89	

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 GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0057 ANÉXA, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.									
26030025	26/03/2018	Ordinário	R. R. PINHO	- Recursos Ordinários	2.825,15	0,00	302.341,56		
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 0214 ANÉXA, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.									
26030026	26/03/2018	Ordinário	R. R. PINHO	- Recursos Ordinários	6.397,10	0,00	299.516,41		
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 DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0213 ANEXA, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.									
28030005	28/03/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	25.258,50	0,00	293.119,31		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0306 ANÉXA.									
28030006	28/03/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	29.193,00	0,00	267.860,81		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0305 ANÉXA.									
Total da Natureza:					142.261,00	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	
01030019	01/03/2018	Ordinário	PAULO CEZAR ISRAEL DE SOUZA	- Recursos Ordinários	15.300,00	0,00	118.592,16		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, NO PERIODO DE 24/01 A 23/02/2018. CONFORME CONTRATO Nº 2018/0002.									
14030001	14/03/2018	Ordinário	PAULO FRANCISCO GUIMARAES TIT	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	103.292,16		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E CARTOGRAFIA, PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL, ZONEAMENTO ECOLOGICO E ECONOMICO (ZEE) DO MUNICIPIO DE PRAINHA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONF.CONTRATO Nº 0189/2017.									
14030020	14/03/2018	Ordinário	PAULO FRANCISCO GUIMARAES TIT	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	97.292,16		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEMNTO SERVIÇOS PRESTADOS DE GEOREFERENCIAMENTO GEOPROCESSAMENTO E CARTOGRAFIA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NO MUNICIPIO DE PRAINHA, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.									
14030021	14/03/2018	Ordinário	PAULO FRANCISCO GUIMARAES TIT	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	91.292,16		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO GEOPROCESSAMENTO E CARTOGRAFIA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL, REFERENTE MES DE ABRIL 2018.									
27030002	27/03/2018	Ordinário	JOSE RODRIGUES DA SILVA	- Recursos Ordinários	800,00	0,00	85.292,16		
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 POLCIAIS QUE ATUAM NA DPM DO CUPIM, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.									
28030002	28/03/2018	Ordinário	NAIANA DE LIMA BATISTA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	84.492,16		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE CORPO TECNICO ADMINISTRATIVO E CONTABIL DE PREFEITURA CONF. CONTRATO Nº 20170137 CPL/SEMAP/PMP, (MÊS DE 03/2018).									
30030022	30/03/2018	Ordinário	CEZAR AUGUSTO ALVES DA CUNHA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	83.492,16		

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 ALOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DPM/JATUARANA, NO MÊS DE MARÇO 2018.								
30030025	30/03/2018	Ordinário	RAIMUNDA FONSECA MEDEIROS MII	- Recursos Ordinários	950,00	0,00	82.492,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MORADIA DE CORPO TÉCNICO CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO 2018.								
30030028	30/03/2018	Ordinário	ANTONIO ASSUNCAO COSTA JUNIO	- Recursos Ordinários	442,11	0,00	81.542,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO SONORA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PRÓ-TAPAJOS E ECONOMIA ESTADO DO PARÁ, NO MÊS DE MARÇO 2018.								
Total da Natureza:					37.492,11	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
05030020	05/03/2018	Ordinário	COSTA & PAES LTDA - ME	- Recursos Ordinários	11.322,50	0,00	771.754,26	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DIGITALIZAÇÃO EDIÇÃO FORMATAÇÃO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 3338 ANÉXA, REFERENTE MÊS DE MARÇO 2018.								
09030009	09/03/2018	Ordinário	EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC	- Recursos Ordinários	52.020,00	0,00	760.431,76	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO MANUTENÇÃO DE LIMPEZA VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0022 ANÉXA.								
09030010	09/03/2018	Ordinário	EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC	- Recursos Ordinários	20.250,00	0,00	708.411,76	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM ALOCAÇÃO DE BARCO TIPO VOADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0023 ANÉXA.								
09030011	09/03/2018	Ordinário	FAMEP	- Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	688.161,76	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS REFERENTE 03/2018.								
09030017	09/03/2018	Ordinário	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DI	- Recursos Ordinários	1.034,00	0,00	686.461,76	
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 MUNICÍPIOS REF. A 02/2018.								
13030013	13/03/2018	Ordinário	A. T. P. DANTAS-ME	- Recursos Ordinários	5.625,00	0,00	685.427,76	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0062 ANÉXA.								
15030018	15/03/2018	Ordinário	BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADO	- Recursos Ordinários	17.500,00	0,00	679.802,76	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0555 ANÉXA. NO MÊS DE MARÇO 2018.								
16030008	16/03/2018	Ordinário	MW TURISMO LTDA-ME	- Recursos Ordinários	1.987,56	0,00	662.302,76	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA Nº 4859 ANÉXA.								
20030021	20/03/2018	Ordinário	ASP AUTOMACAO SERVICOS PRODI	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	660.315,20	

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									
23030013	23/03/2018	Ordinário	ASRJ CONSULTORIA E ASSESSORIA	- Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	659.115,20		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 90983 ANÉXA.
Histórico do Empenho									
26030012	26/03/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	2.860,00	0,00	644.115,20		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO N ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 306 ANÉXA, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.
Histórico do Empenho									
27030001	27/03/2018	Ordinário	LINS QUEIROZ TORRES CONSULTOI	- Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	641.255,20		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0189 ANÉXA.
Histórico do Empenho									
30030002	30/03/2018	Ordinário	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FON	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	634.755,20		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E TRIBUTO, REFERENTE MES DE MARÇO 2018, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0180.
Histórico do Empenho									
30030073	30/03/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	7.080,00	0,00	632.755,20		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0926 ANÉXA.
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0035 ANÉXA.									
Total da Natureza:					146.079,06	0,00			
Total Projeto Atividade:					419.618,64	0,00			

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

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	
09030013	09/03/2018	Ordinário	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	- Recursos Ordinários	57.553,49	0,00	686.393,90		
Histórico do Empenho									
09030014	09/03/2018	Ordinário	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	- Recursos Ordinários	14.388,37	0,00	628.840,41		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 09/03/2018.
Histórico do Empenho									
29030003	29/03/2018	Ordinário	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	- Recursos Ordinários	14.388,37	0,00	614.452,04		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE DARF (RFB-RET DARF) DIRETO DA CONTA FPM NA DATA 09/03/2018.
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 29/03/2018.									
Total da Natureza:					86.330,23	0,00			
Total Projeto Atividade:					86.330,23	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	
09030012	09/03/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	5.917,29	0,00	349.093,46		

Natureza Despesa:		33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 09/03/2018.							
09030015	09/03/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	0,74	0,00	343.176,17		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DESCONTADO NO EXTRATO DA CONTA ITR EM MARÇO 2018.							
20030014	20/03/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	1.018,82	0,00	343.175,43		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 20/03/2018.							
20030015	20/03/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	1.813,10	0,00	342.156,61		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PASEP CORRENTE DO MES DE JANEIRO 2018.							
20030016	20/03/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	1.652,99	0,00	340.343,51		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PASEP CORRENTE DO MES DE FEVEREIRO 2018.							
23030001	23/03/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	185,28	0,00	338.690,52		
		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 MARÇO 2018.							
23030002	23/03/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	99,49	0,00	338.505,24		
		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 MARÇO 2018.							
29030002	29/03/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	4.475,42	0,00	338.405,75		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 29/03/2018.							
29030004	29/03/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	30,56	0,00	333.930,33		
		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 MARÇO 2018.							
Total da Natureza:					15.193,69	0,00			
Total Projeto Atividade:					15.193,69	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					521.142,56	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030018	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. AGRICUL	- Recursos Ordinários	25.810,50	0,00	149.771,55	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					25.810,50	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030015	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. AGRICULTUR.	- Recursos Ordinários	19.114,55	0,00	224.910,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030017	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SECRETAI	- Recursos Ordinários	14.169,72	0,00	205.796,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					33.284,27	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
14030004	14/03/2018	Ordinário	ARNOLDO PEREIRA PINGARILHO	- Recursos Ordinários	1.600,00	0,00	105.992,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 193/2018 ANÉXA.								
14030005	14/03/2018	Ordinário	CIDCLEY PEREIRA CARVALHO	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	104.392,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 194/2018 ANÉXA.								
Total da Natureza:					2.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					61.094,77	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					61.094,77	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030034	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. OBRAS	- Recursos Ordinários	69.564,72	0,00	683.450,73	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					69.564,72	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
30030031	30/03/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. DE	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	371.593,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030032	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. OBRA	- Recursos Ordinários	27.388,19	0,00	366.868,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030033	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC.DE TR/	- Recursos Ordinários	7.650,82	0,00	339.479,97	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					39.764,01	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
14030015	14/03/2018	Ordinário	JOAO CORREIA GOMES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	83.950,00	
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 REALIZAR SERVIÇOS MECANICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PORTARIA Nº 195/2018 ANÉXA.								
Total da Natureza:					300,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
15030014	15/03/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	2.012,75	0,00	543.130,77	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS DE AÇÃO E URBANISMO E SANEAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0039 ANÉXA.								
Total da Natureza:					2.012,75	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
02030004	02/03/2018	Ordinário	RAIMUNDO MIRANDA DA SILVA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	255.688,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFRENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM RAÇAGEM COM UMA ROÇADEIRA ELETRICA NAS RUAS DA VILA DO PACÓVAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.								
08030018	08/03/2018	Ordinário	SEBASTIAO CAMELO VILELA	- Recursos Ordinários	2.632,00	0,00	254.188,58	

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 SERVIÇO DE LIMPEZA E MELHORIAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NA REGIAO DA SANTA MARIA DO URUARA, CONF.RECS/Nº, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CUJAS AS ATIVIDADES ESTAO SUBORDINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E SANEAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº (S/CONT.).								
30030001	30/03/2018	Ordinário	SEBASTIAO AQUINO DE SOUZA	- Recursos Ordinários	4.190,00	0,00	251.556,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA PISTA DE POUSO E NO CEMITERIO PÚBLICO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.								
30030016	30/03/2018	Ordinário	VALDECI GOMES DE MELO	- Recursos Ordinários	3.200,00	0,00	247.366,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RAÇAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO CUPIM, NESTE MUNICIPIO, NO MES D EMARÇO 2018.								
30030040	30/03/2018	Ordinário	FOLHA DE PRESTADORES DE SERV	- Recursos Ordinários	19.208,50	0,00	244.166,58	
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 MARÇO 2018.								
30030118	30/03/2018	Ordinário	ARLISSON MIRANDA TELES	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	224.958,08	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PONTE DE MADEIRA DO RIO JAUARÍ, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2018.								
Total da Natureza:					32.530,50	0,00		
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07030005	07/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	18.411,15	0,00	434.692,69	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANÉXA.								
Total da Natureza:					18.411,15	0,00		
Total Projeto Atividade:					162.583,13	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					162.583,13	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
30030009	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA	- Recursos Ordinários	3.844,41	0,00	111.651,02	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030117	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COSANPA	- Recursos Ordinários	14.310,00	0,00	107.806,61	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COSANPA REFERENTE 03/2018.								
Total da Natureza:					18.154,41	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
30030006	30/03/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	190.703,18	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030007	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE FINANÇAS	- Recursos Ordinários	4.314,06	0,00	185.978,18	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030008	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	21.236,22	0,00	181.664,12	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					30.275,28	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
13030012	13/03/2018	Ordinário	SALOMAO XAVIER DE MORAES	- Recursos Ordinários	800,00	0,00	59.887,50	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 190/2018 ANEXA.								
Total da Natureza:					800,00	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
01030018	01/03/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	40,00	0,00	114.606,29	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA REFERENTE 03/2018.								
01030020	01/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	114.566,29	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.								
01030021	01/03/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	40,00	0,00	114.546,89	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA REFERENTE 03/2018.								
02030005	02/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	1.223,60	0,00	114.506,89	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA FOPAG REFERENTE FEVEREIRO 2018.								

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
02030007	02/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	113.283,29		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 02/03/2018.						
02030009	02/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	113.273,59		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA.						
02030011	02/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	113.254,19		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MARÇO DE 2018.						
05030019	05/03/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	18,85	0,00	113.244,49		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA DE TED REFERENTE 03/2018.						
06030006	06/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	113.225,64		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MARÇO DE 2018.						
08030025	08/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	113.196,54		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MARÇO DE 2018.						
09030018	09/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	113.177,14		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIAFA BANCARIA REFERENTE 09/03/2018.						
12030010	12/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	106,70	0,00	113.148,04		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 12/03/2018.						
13030015	13/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	113.041,34		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 13/03/2018.						
14030016	14/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	112.992,84		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA.						
14030019	14/03/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	18,85	0,00	112.973,44		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA DE TED REFERENTE 03/2018.						
15030013	15/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	112.954,59		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA.						
15030019	15/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	8,80	0,00	112.944,89		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MARÇO DE 2018.						
16030007	16/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	112.936,09		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA.						
19030003	19/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	112.926,39		

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.							
19030004	19/03/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	18,85	0,00	112.916,69		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA DE TED REFERENTE 03/2018.							
20030017	20/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	112.897,84		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.							
23030007	23/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	112.868,74		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 23/03/2018.							
23030009	23/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	112.849,34		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.							
26030015	26/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	112.820,24		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 26/03/2018.							
26030020	26/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	112.800,84		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.							
28030001	28/03/2018	Ordinário	A. T. P. DANTAS-ME	- Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	112.791,14		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS DE HOTEL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0071 ANÉXA.							
29030008	29/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	110.391,14		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MARÇO DE 2018.							
Total da Natureza:					4.224,85	0,00			
Total Projeto Atividade:					53.454,54	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					53.454,54	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030038	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA	- Recursos Ordinários	3.523,88	0,00	85.028,36	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					3.523,88	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
30030035	30/03/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC DE. I	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	126.300,59	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030036	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. MEIO AMBIEN	- Recursos Ordinários	2.623,50	0,00	121.575,59	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030037	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SECRETARI	- Recursos Ordinários	3.223,56	0,00	118.952,09	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					10.572,06	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
16030005	16/03/2018	Ordinário	PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILV	- Recursos Ordinários	1.250,00	0,00	11.700,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATEÉ A CIDADE DE BELÉM CONFORME PORTARIA Nº 208/2018 ANÉXA.								
Total da Natureza:					1.250,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.345,94	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					15.345,94	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
30030030	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. CULTUR.	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	31.304,25	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE MARÇO DE 2018.			
Total da Natureza:					954,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030026	30/03/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	130.403,37	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE MARÇO DE 2018.			
30030027	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. CULTURA	- Recursos Ordinários	9.396,30	0,00	125.678,37	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE MARÇO DE 2018.			
30030029	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO DA SECRETARIA	- Recursos Ordinários	6.817,38	0,00	116.282,07	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE MARÇO DE 2018.			
Total da Natureza:					20.938,68	0,00		
Total Projeto Atividade:					21.892,68	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					21.892,68	0,00		
Total Unidade Gestora:					927.891,27	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
30030081	30/03/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. MUI	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	225.125,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					4.725,00	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
15030012	15/03/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	4.188,75	0,00	285.259,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0040 ANÉXA.								
Total da Natureza:					4.188,75	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
05030016	05/03/2018	Ordinário	COSTA & PAES LTDA - ME	- Recursos Ordinários	13.050,00	0,00	315.241,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CIRCULADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3337 ANÉXA.								
Total da Natureza:					13.050,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					21.963,75	0,00		

Funcional Programática: 12.361.0007.2.021-0000 - Manutenção do Transporte Escolar

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
01030007	01/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.409,39	0,00	1.939.032,15	
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 0010 ANÉXA.								
01030008	01/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.503,00	0,00	1.930.622,76	
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 0011 ANÉXA.								
01030009	01/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.102,20	0,00	1.922.119,76	
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 0012 ANÉXA.								
01030010	01/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.328,57	0,00	1.910.017,56	
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 0013 ANÉXA								

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	
01030011	01/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.331,28	0,00	1.887.688,99		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0014 ANÉXA.							
01030012	01/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.792,60	0,00	1.864.357,71		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0015 ANÉXA.							
01030013	01/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.804,95	0,00	1.836.565,11		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0016 ANÉXA.							
13030001	13/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.445,50	0,00	1.827.760,16		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.PREGAO Nº 009/2017 - SEMED, NOTA FISCAL Nº 0020, REF.A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
13030002	13/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.592,76	0,00	1.816.314,66		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.PREGAO Nº 009/2017 - SEMED, NOTA FISCAL Nº 0021, REF.A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
13030003	13/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.197,95	0,00	1.807.721,90		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.PREGAO Nº 009/2017 - SEMED, NOTA FISCAL Nº 0022, REF.A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
13030004	13/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.719,07	0,00	1.801.523,95		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.PREGAO Nº 009/2017 - SEMED, NOTA FISCAL Nº 0023, REF.A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
13030007	13/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.102,20	0,00	1.794.804,88		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.PREGAO Nº 009/2017 - SEMED, NOTA FISCAL Nº 0026, REF.A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
13030008	13/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.328,57	0,00	1.782.702,68		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.PREGAO Nº 009/2017 - SEMED, NOTA FISCAL Nº 0027, REF.A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
13030009	13/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.331,28	0,00	1.760.374,11		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.PREGAO Nº 009/2017 - SEMED, NOTA FISCAL Nº 0028, REF.A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
13030010	13/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.792,60	0,00	1.737.042,83		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.PREGAO Nº 009/2017 - SEMED, NOTA FISCAL Nº 0029, REF.A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
13030011	13/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.804,95	0,00	1.709.250,23		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.PREGAO Nº 009/2017 - SEMED, NOTA FISCAL Nº 0030, REF.A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
19030002	19/03/2018	Ordinário	A. M. CHAGAS DE SOUZA COMERCÍ	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	38.506,66	0,00	1.700.445,28		

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.PREGAO Nº 009/2017 - SEMED, NOTA FISCAL Nº 82, REF.A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
28030003	28/03/2018	Ordinário	M. B. DE MACEDO NETO COMERCIO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	96.962,36	0,00	1.661.938,62		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 69 ANÉXA.							
28030004	28/03/2018	Ordinário	A. M. CHAGAS DE SOUZA COMERCIO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	77.013,31	0,00	1.564.976,26		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 84 ANÉXA.							
Total da Natureza:					451.069,20	0,00			
Total Projeto Atividade:					451.069,20	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					473.032,95	0,00			
Total Unidade Gestora:					473.032,95	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030043	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. MUNICIPAL	- Recursos Ordinários	66.045,30	0,00	567.887,83	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030047	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	22.106,46	0,00	501.842,53	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					88.151,76	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
30030041	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Recursos Ordinários	93.626,69	0,00	847.245,64	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030042	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SEC. DE S	- Recursos Ordinários	3.777,75	0,00	753.618,95	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030044	30/03/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICOS SEC. ML	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	749.841,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030045	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Recursos Ordinários	15.868,58	0,00	745.116,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030046	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. MUNIC	- Recursos Ordinários	13.098,00	0,00	729.247,62	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					131.096,02	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
20030018	20/03/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	1.597,98	0,00	158.841,47	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PASEP CORRENTE DAS FOLHAS DA SAUDE REF. 01/2018.								
20030019	20/03/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	1.456,86	0,00	157.243,49	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PASEP CORRENTE DAS FOLHAS DA SAUDE REF. 02/2018.								
Total da Natureza:					3.054,84	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
20030012	20/03/2018	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO ESQUERDO	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	64.700,00	

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 SED DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MOVIMENTO DO CRESCIMENTO DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONFORMER PORTARIA Nº 243/2018 ANÉXA.							
20030013	20/03/2018	Ordinário	PAULO RICARDO CORREA DA SILVA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	64.600,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DES SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 241/2018 ANÉXA.							
23030003	23/03/2018	Ordinário	ANDERSON MORAES DA CUNHA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	64.200,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE EVENTOS ADVERSOS, CONFORME PORTARIA Nº 263/2018 ANÉXA.							
23030004	23/03/2018	Ordinário	MARCIO LUNO SOUZA DA SILVA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	64.000,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEREMTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DES SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTEGRADA, CONFORME PORTARIA Nº 261/2018 ANÉXA.							
23030005	23/03/2018	Ordinário	DJENANE CORREA MIRANDA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	63.700,00		
		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 SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE EVENTOS ADVERSOS, CONFORME PORTARIA Nº 264/2018 ANÉXA.							
29030005	29/03/2018	Ordinário	DJENANE CORREA MIRANDA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	63.500,00		
		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 PARTICIPAR DA OFICINA INTEGRADA PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PORTARIA Nº 262/2018 ANÉXA.							
Total da Natureza:					1.500,00	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	
02030013	02/03/2018	Ordinário	P. P. F. COM. E SERV. EIRELI -ME	- Recursos Ordinários	11.970,00	0,00	956.592,93		
		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 1721.							
06030001	06/03/2018	Ordinário	PRADO PHARMA LTDA	- Recursos Ordinários	28.786,40	0,00	944.622,93		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF.CONTRATO Nº TERMO ADITIVO 0130/2017 - SEMSA/PMP, NOTA FISCAL Nº 006752.							
06030003	06/03/2018	Ordinário	PRADO PHARMA LTDA	- Recursos Ordinários	28.787,40	0,00	915.836,53		
		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 6753 ANÉXA.							
08030023	08/03/2018	Ordinário	J.A.C DE SOUZA EPP	- Recursos Ordinários	12.919,44	0,00	887.049,13		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.NOTA FISCAL Nº 2480.							
12030004	12/03/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	14.031,00	0,00	874.129,69		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0302 ANÉXA.							
15030011	15/03/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	5.583,88	0,00	860.098,69		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0041 ANÉXA.							

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

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
23030008	23/03/2018	Ordinário	J.A.C DE SOUZA EPP	- Recursos Ordinários	5.435,85	0,00	854.514,81	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 013/2017, SEMSA - PMP.								
26030016	26/03/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Recursos Ordinários	3.349,05	0,00	849.078,96	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. CONTRATO Nº PRIMEIRO TERMO ADITIVO 0134/2017 - SEMSA / PMP, NOTA FISCAL Nº 017445.								
26030017	26/03/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Recursos Ordinários	8.847,30	0,00	845.729,91	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, CONF. PREGAO Nº 006/2017 - PMP/SEMSA, CONTRATO Nº PRIMEIRO TERMO ADITIVO 0134/2017 - SEMSA / PMP, CONF. NOTA FISCAL Nº 017443.								
26030018	26/03/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Recursos Ordinários	11.759,70	0,00	836.882,61	
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 17442 ANÉXA.								
26030019	26/03/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Recursos Ordinários	8.562,92	0,00	825.122,91	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGAO Nº 006/2017 - PMP / SEMSA, CONTRATO Nº PRIMEIRO TERMO ADITIVO 0134/2017 - SEMSA/PMP, NOTA FISCAL Nº 017444.								
26030021	26/03/2018	Ordinário	PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENT	- Recursos Ordinários	1.829,00	0,00	816.559,99	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LABORATORIAL, CONF. PREGAO Nº 006/2017 - SEMSA, CONTRATO Nº PRIMEIRO ADITIVO 0134/2017, NOTA FISCAL Nº 017446.								
28030007	28/03/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	14.347,00	0,00	814.730,99	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0309 ANÉXA.								
29030007	29/03/2018	Ordinário	C. J. A. PARENTE	- Recursos Ordinários	5.164,00	0,00	800.383,99	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF.PREGAO Nº 006/2017 - PMP,CONTRATO Nº PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 0140/2017/SEMSA / PMP, NOTA FISCAL Nº 7698.								
Total da Natureza:					161.372,94	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
08030002	08/03/2018	Ordinário	YOANIS CARDENA MACHADO	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	822.540,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADO NA UBS DA VILA DE SANTA MARIA DO URUARA, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
08030003	08/03/2018	Ordinário	DEIVD EDUARDO DE SOUZA DOS SA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	821.540,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADO NA UBS DA VILA DO JATUARANA, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
08030004	08/03/2018	Ordinário	ULIMA BARBARA MORAES DA SILVA	- Recursos Ordinários	700,00	0,00	820.540,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADO NA UBS DO SAO SEBASTIAO, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
08030005	08/03/2018	Ordinário	RICARDO ARCENIO LABORI PERES	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	819.840,00	

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 AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADO NA UBS DA VILA DE BOA VISTA DO CUÇARI, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2018.							
08030006	08/03/2018	Ordinário	JOSE RAUL GONZALEA OLIVA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	818.840,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADO NA UBS DA VILA DE PACOVAL, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2018.							
08030007	08/03/2018	Ordinário	CLEMENTE HERNANDEZ LINARES	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	817.840,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADO NA UBS NA VILA DO CUPIM, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2018.							
09030002	09/03/2018	Ordinário	SILVIO DA SILVA BANDEIRA	- Recursos Ordinários	5.230,58	0,00	816.840,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA FISICA COMO TECNICO EM ELETROINICA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE ULTRASSONOGRAFIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE WILSON RIBEIRO, AO SENHOR SILVIO DA SILVA BANDEIRA.							
09030019	09/03/2018	Ordinário	FLORISVALDO DA SILVA VIEGAS	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	811.609,42		
		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, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.							
12030002	12/03/2018	Ordinário	JOSE ANTONIO DA SILVA	- Recursos Ordinários	43.200,00	0,00	810.609,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA - MEDICO CIRURGIAO PLATONISTA NA UNIDADE WILSON RIBEIRO, INEXIBILIDADE Nº 006/2017 - CPL/SEMSA/PMP, CONF.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210 - 1/2017. SEMSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
14030002	14/03/2018	Ordinário	BATUEL QUEIROZ MONTEIRO	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	767.409,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AJUDA DE CUSTO DO CONSELHEIRO, PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE SAUDE NO DIA 16, DE FEVEREIRO DE 2018.							
28030010	28/03/2018	Ordinário	BENEDITO GOMES DA CONCEICAO	- Recursos Ordinários	700,00	0,00	767.059,42		
		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 DE REUNIÃO ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA, NO MES DE MARÇO 2018.							
Total da Natureza:					56.180,58	0,00			
Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 02/03/2018.							
02030008	02/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	581.811,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, DIGITAÇÃO, EDIÇÃO, FORMATAÇÃO EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAIS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PREGAO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 20170255-1-SEMSA, TERMO ADITIVO.							
05030018	05/03/2018	Ordinário	COSTA & PAES LTDA - ME	- Recursos Ordinários	6.395,00	0,00	581.801,72		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, DIGITAÇÃO, EDIÇÃO, FORMATAÇÃO EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAIS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PREGAO Nº 12/2017, CONTRATO Nº 20170255-1-SEMSA, TERMO ADITIVO.							
06030004	06/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	575.406,72		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 06/03/2018.							
07030003	07/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	13.763,97	0,00	575.387,32		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE DE ENERGIA ELETRICA, FATURA ANÉXA.							

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
09030008	09/03/2018	Ordinário	EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC	- Recursos Ordinários	5.480,00	0,00	561.623,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE TIPO AUTOMOVEL PRESTANDO SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIOPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0024 ANÉXA.								
09030016	09/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	556.143,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 09/03/2018.								
12030008	12/03/2018	Ordinário	ORSIOLLI & CIA LTDA - ME	- Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	556.094,85	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM TRANSPORTE AEROMEDICO DO PACIENTE JOSIMAR PEREIRA DA SILVA NO TRAJETO PRAINHA/SANTAREM NO DIA 10/03/2018.								
12030009	12/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	552.094,85	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 12/03/2018.								
21030001	21/03/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Recursos Ordinários	22.550,00	0,00	552.056,05	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ALUGEUL DE UMA LANCHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0037 ANÉXA.								
22030006	22/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	529.506,05	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 22/03/2018.								
26030011	26/03/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	2.574,00	0,00	529.496,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº0186 ANÉXA.								
29030006	29/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	526.922,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 29/03/2018.								
29030009	29/03/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	6.570,00	0,00	526.912,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0032 ANÉXA.								
Total da Natureza:					61.468,77	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
02030006	02/03/2018	Ordinário	P. P. F. COM. E SERV. EIRELI -ME	- Recursos Ordinários	45.610,00	0,00	674.214,00	
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 1722 NÉXA.								
Total da Natureza:					45.610,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					548.434,91	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
30030057	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC.MUNICII	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	10.466,82	0,00	81.710,46	

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 TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					10.466,82	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
30030048	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE S	- Recursos Ordinários	26.609,61	0,00	299.761,82	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030055	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS SEC. DE S	- Recursos Ordinários	4.005,47	0,00	273.152,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					30.615,08	0,00		
Total Projeto Atividade:					41.081,90	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
30030050	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SEC.MUNICIPAL C	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	22.516,64	0,00	165.395,75	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PSF REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					22.516,64	0,00		
Total Projeto Atividade:					22.516,64	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
30030049	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE S	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	90.692,58	0,00	560.808,78	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PACS REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					90.692,58	0,00		
Total Projeto Atividade:					90.692,58	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
30030076	30/03/2018	Ordinário	IZANETE COSTA DANTAS	- Recursos Ordinários	322,27	0,00	124.518,14	
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, NO MES DE MARÇO 2018.								
30030077	30/03/2018	Ordinário	JOAQUIM PINHO FUZIEL	- Recursos Ordinários	694,12	0,00	124.195,87	

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 COMNO PACIENTE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD NO MES DE MARÇO 2018.							
30030078	30/03/2018	Ordinário	ELIZETH DOS SANTOS CUNHA	- Recursos Ordinários	123,95	0,00	123.501,75		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE PELO TFD NO MES DE MARÇO 2018.							
30030079	30/03/2018	Ordinário	GERCIANE FLEXA GONCALVES	- Recursos Ordinários	198,32	0,00	123.377,80		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PELO TFD, NO MES DE MARÇO 2018.							
30030080	30/03/2018	Ordinário	NAIDA SOUZA DE ANDRADE	- Recursos Ordinários	148,74	0,00	123.179,48		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PELO TFD, NO MES DE MARÇO 2018.							
30030082	30/03/2018	Ordinário	AJURIMAR CORREA DA SILVA	- Recursos Ordinários	347,06	0,00	123.030,74		
		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, NO MES DE MARÇO 2018.							
30030083	30/03/2018	Ordinário	ROCINEY DA COSTA LOUREIRO	- Recursos Ordinários	1.016,39	0,00	122.683,68		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE REGINELMA SANDRA S. DA SILVA PELO TFD, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.							
30030085	30/03/2018	Ordinário	CARLA DOS SANTOS FUZIEL	- Recursos Ordinários	247,90	0,00	121.667,29		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DIÁRIAS COMO PACIENTE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD NO MES DE MARÇO 2018.							
30030087	30/03/2018	Ordinário	RONILSON LOBATO GRACAS	- Recursos Ordinários	198,32	0,00	121.419,39		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, NO MES DE MARÇO 2018.							
30030088	30/03/2018	Ordinário	GRACA SOCORRO FUZIEL DA SILVA	- Recursos Ordinários	247,90	0,00	121.221,07		
		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, NO MES DE MARÇO 2018.							
30030089	30/03/2018	Ordinário	FELIX ALVES DAMASCENO	- Recursos Ordinários	347,06	0,00	120.973,17		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO MUNICIPIO DE SANTARÉMPELO TFD NO MES DE MARÇO 2018.							
30030090	30/03/2018	Ordinário	ALDANIRA SANTOS DE ABREU	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	120.626,11		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE MARÇO 2018.							
30030091	30/03/2018	Ordinário	JOSE CLEI PEREIRA LACERDA	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	119.584,93		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE MARÇO 2018.							
30030092	30/03/2018	Ordinário	EDINETE SANCHES BRAGA	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	118.543,75		

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 ACOMPANHANTE DE PACIENTE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE MARÇO 2018.							
30030095	30/03/2018	Ordinário	BENEDITA DOS SANTOS CARDOSO	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	117.502,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO TARTAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE MARÇO 2018.							
30030097	30/03/2018	Ordinário	MARIA ELIETE DE SOUSA MOREIRA	- Recursos Ordinários	520,59	0,00	116.461,39		
		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 MARÇO 2018.							
30030098	30/03/2018	Ordinário	JANDERSON MAGNO SANTOS	- Recursos Ordinários	520,59	0,00	115.940,80		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD NO MES DE MARÇO 2018.							
30030100	30/03/2018	Ordinário	MARIA DUCIRENE BENICIO VIANA	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	115.420,21		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PACIENTE NO TRATAMENTO DE HEMODILAISE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD NO MES DCE MARÇO 2018.							
30030101	30/03/2018	Ordinário	ANDERSON MORAES MAGNO	- Recursos Ordinários	520,59	0,00	114.379,03		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PACIENTE NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD NO MES DE MARÇO 2018.							
30030103	30/03/2018	Ordinário	LUCIVAL MEDEIROS FREITAS	- Recursos Ordinários	520,59	0,00	113.858,44		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE MARÇO 2018.							
30030104	30/03/2018	Ordinário	MARIA BRANCO DE ALMEIDA	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	113.337,85		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD, NO MES DE MARÇO 2018.							
30030105	30/03/2018	Ordinário	BENEDITO DIAS PEREIRA	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	112.296,67		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PELO TFD NO MES DE MARÇO 2018.							
30030106	30/03/2018	Ordinário	ELINA LIMA PINHEIRO	- Recursos Ordinários	520,59	0,00	111.255,49		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO DE SANTAREÉM PELO TFD NO MES DE MARÇO 2018.							
30030108	30/03/2018	Ordinário	ICLEOMIR DE SOUZA MELO	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	110.734,90		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD NO MES DE MARÇO 2018.							
30030110	30/03/2018	Ordinário	ELIONE SOARES DA COSTA	- Recursos Ordinários	520,59	0,00	109.693,72		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE NO TRATAMENTO DE HEMODILAISE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD NO MES DE MARÇO 2018.							
30030112	30/03/2018	Ordinário	RUTH DA CRUZ PEIXOTO	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	109.173,13		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO TRATAMENTO DE HEMODILÁISE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PELO TFD NO MES DE MARÇO 2018.									
Total da Natureza:						16.386,19	0,00		
Total Projeto Atividade:						16.386,19	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									
Histórico do Empenho									
30030054	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f		19.808,12	0,00	111.617,94	
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - MAC REFERENTE MARÇO DE 2018.									
Total da Natureza:						19.808,12	0,00		
Total Projeto Atividade:						19.808,12	0,00		
Funcional Programática:		10.303.0012.2.043-0000 - Manutenção de Programas de Saúde Farmácia Básica							
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
Histórico do Empenho									
08030024	08/03/2018	Ordinário	PRADO PHARMA LTDA	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f		10.151,00	0,00	542.029,34	
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0103/2017 - SEMSA/PMP - FARMACIA BASICA, NOTA FISCAL Nº 6757.									
Total da Natureza:						10.151,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						10.151,00	0,00		
Funcional Programática:		10.304.0013.2.044-0000 - Ações de Vigilância Sanitária							
Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
Histórico do Empenho									
30030058	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC.DE SAU	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f		1.144,80	0,00	35.186,00	
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - MICROSCOPISTA REFERENTE MARÇO DE 2018.									
Total da Natureza:						1.144,80	0,00		
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
Histórico do Empenho									
30030051	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SEC. DE SAUDE V	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f		7.809,89	0,00	104.761,74	
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE MARÇO DE 2018.									
30030053	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC,MUNICIPAL SA	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f		1.144,80	0,00	96.951,85	

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 - MICROSCOPISTA REFERENTE MARÇO DE 2018.							
30030056	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADO SEC. M. DE	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	5.269,79	0,00	95.807,05		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE MARÇO DE 2018.							
Total da Natureza:					14.224,48	0,00			
Total Projeto Atividade:					15.369,28	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	
30030052	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE SAUDE VI	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	4.646,01	0,00	33.680,10		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE MARÇO DE 2018.							
Total da Natureza:					4.646,01	0,00			
Total Projeto Atividade:					4.646,01	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					769.086,63	0,00			
Total Unidade Gestora:					769.086,63	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030062	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC. ASSIST	- Recursos Ordinários	20.984,87	0,00	188.764,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
30030067	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS ASSIST. SOC	- Recursos Ordinários	3.816,00	0,00	167.779,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOIO AO IDOSO REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
30030075	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMP SEC DE ASSIST SOCIA	- Recursos Ordinários	6.948,33	0,00	163.963,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					31.749,20	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
30030059	30/03/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. DE	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	120.221,79	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
30030060	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. ASSISTENCIA	- Recursos Ordinários	9.483,80	0,00	115.496,79	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
30030061	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMISSONADO SEC. ASSIS	- Recursos Ordinários	2.080,84	0,00	106.012,99	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
30030068	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC DE ASSIST SO	- Recursos Ordinários	1.039,86	0,00	103.932,15	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOIO AO IDOSO REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					17.329,50	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
02030003	02/03/2018	Ordinário	AMADEUS DOS SANTOS PEREIRA	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	50.850,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ PARA REALIZAR TRABALHO DE PREVENÇÃO E DEFESA DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 248/2018 ANEXA.								
08030009	08/03/2018	Ordinário	CLEISIANE PEREIRA PIRES	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	50.350,00	

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 CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ CIDADE DE BELÉM, CONFORME PORTARIA Nº137/2018.						
08030010	08/03/2018	Ordinário	EDINEUZA GUEDES COSTA	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	50.100,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM A REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI E ITAMUCURI, NOS DIAS 12/03 A 29/03 MARÇO DE 2018.						
08030011	08/03/2018	Ordinário	ADRIANA ARAUJO DE SOUZA	- Recursos Ordinários	650,00	0,00	49.200,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM A REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI E ITAMUCURI, NOS DIAS 12/03 A 24/03 MARÇO DE 2018.						
08030012	08/03/2018	Ordinário	ELINELMA PIRES DE ANDRADE	- Recursos Ordinários	650,00	0,00	48.550,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM A REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI E ITAMUCURI, NOS DIAS 12/03 A 24/03 MARÇO DE 2018.						
08030013	08/03/2018	Ordinário	GILIARDS VAZ DE SOUZA	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	47.900,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM A REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI E ITAMUCURI, NOS DIAS 12/03 A 26/03 MARÇO DE 2018.						
08030014	08/03/2018	Ordinário	MAXOEL PEREIRA DA COSTA	- Recursos Ordinários	650,00	0,00	47.150,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM A REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI E ITAMUCURI, NOS DIAS 12/03 A 24/03 MARÇO DE 2018.						
08030015	08/03/2018	Ordinário	DONIZETE PIRES QUEIROZ	- Recursos Ordinários	650,00	0,00	46.500,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM A REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI E ITAMUCURI, NOS DIAS 12/03 A 24/03 MARÇO DE 2018.						
08030019	08/03/2018	Ordinário	DEISE COSTA DANTAS DO AMARAL	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	45.850,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SEDESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ CONFORME PORTARIA Nº 169/2018 ANÉXA.						
08030020	08/03/2018	Ordinário	ADELMA MIRANDA LOUREIRO	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	45.500,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 170/2018. ANÉXA.						
08030021	08/03/2018	Ordinário	TAMARA ALVARENGA DE ARAUJO	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	45.150,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUYARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 171/2018 ANÉXA.						
08030022	08/03/2018	Ordinário	CLEIDE ABREU DE ANDRADE	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	44.800,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 172/2018.						
09030004	09/03/2018	Ordinário	ANGELA DA SILVA RAMOS	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	44.450,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SWE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 176/2018 ANÉXA.						
09030005	09/03/2018	Ordinário	AMANDA JESSIKA DE CASTRO PIREI	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	44.100,00	

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. 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 DE SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº0174/2018.						
09030006	09/03/2018	Ordinário	MARCIA GISELE DE CASTRO PIRES	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	43.750,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 175/2018 ANÉXA.						
09030007	09/03/2018	Ordinário	LUCIELY DA SILVA RODRIGUES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	43.400,00	
		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 RISCO, CONFORME PORTARIA Nº 177/2018 ANÉXA.						
16030001	16/03/2018	Ordinário	DARLEM ARAUJO DA SILVA	- Recursos Ordinários	50,00	0,00	43.100,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 01(UMA) DIARIA, PARA REALIZAÇÃO TRABALHO DE PREVENÇÃO E DEFESA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, NAS COMUNIDADES DA REGIAO DA COLONIA, NO DIA 17/03 DE 2018.						
16030002	16/03/2018	Ordinário	JOSIELY FERNANDES DE SOUZA	- Recursos Ordinários	50,00	0,00	43.050,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE NA REGIÃO DA COLONIA, CONFORME PORTARIA Nº 204/2018 ANÉXA.						
16030003	16/03/2018	Ordinário	JUCICLEIA DE OLIVEIRA PINHO	- Recursos Ordinários	50,00	0,00	43.000,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES NA REGIÃO DA COLONIA, CONFORME PORTARIA Nº 206/2018. ANÉXA.						
16030004	16/03/2018	Ordinário	AMADEUS DOS SANTOS PEREIRA	- Recursos Ordinários	50,00	0,00	42.950,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ COMUNIDADE DA REGIÃO DA COLONIA, CONFOR E PORTARIA Nº 207/2018 ANÉXA.						
20030011	20/03/2018	Ordinário	TATIANE DE ALMEIDA PIRES NUNES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	42.900,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CADUNICO, NA CIDADE DE SANTAREM, NOS DIAS 21/03 A 23/03 DE 2018.						
22030001	22/03/2018	Ordinário	DEISE COSTA DANTAS DO AMARAL	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	42.600,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 05 (CINCO) DIARIAS, PARA BUSCA ATIVA E ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E JURIDICO, NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARA, NO DIA 23/03 A 27/03 DE 2018.						
22030002	22/03/2018	Ordinário	AMANDA JESSIKA DE CASTRO PIRE	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	42.350,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 05 (CINCO) DIARIAS, PARA BUSCA ATIVA E ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E JURIDICO, NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARA, NO DIA 23/03 A 27/03 DE 2018.						
22030003	22/03/2018	Ordinário	ANGELA DA SILVA RAMOS	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	42.100,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 05 (CINCO) DIARIAS, PARA BUSCA ATIVA E ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E JURIDICO, NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARA, NO DIA 23/03 A 27/03 DE 2018.						
22030004	22/03/2018	Ordinário	MARCIA GISELE DE CASTRO PIRES	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	41.850,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 05 (CINCO) DIARIAS, PARA BUSCA ATIVA E ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E JURIDICO, NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARA, NO DIA 23/03 A 27/03 DE 2018.						
Total da Natureza:					9.250,00	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				
12030005	12/03/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	4.145,00	0,00	302.185,50	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0300 ANÉXA.						
28030009	28/03/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	3.962,40	0,00	298.040,50	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0307 ANÉXA.						
Total da Natureza:					8.107,40	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				
01030015	01/03/2018	Ordinário	ANGELA MARIA NASCIMENTO OLIVA	- Recursos Ordinários	5.790,00	0,00	89.900,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS NO PRIMEIRO ENCONTRO MUNICIPAL PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ATENDIMENTO DE VITIMAS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS AVULSA Nº 001.						
08030001	08/03/2018	Ordinário	SIDINEY SERRA COSTA	- Recursos Ordinários	320,00	0,00	84.110,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS RENASCER EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
30030021	30/03/2018	Ordinário	RONDISSELMA DOS SANTOS LIMA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	83.790,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ABRIGO PROVISÓRIO PARA UM ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO GRAVISSIMO, NO MES DE MARÇO 2018.						
30030023	30/03/2018	Ordinário	HAROLDO SANTOS DA SILVA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	83.490,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A INSTALAÇÃO DO CRÁS E DO PRÓ JOVEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO 2018.						
30030024	30/03/2018	Ordinário	JUCILEIDE PIRES COELHO	- Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	82.290,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRÁS NA SANTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIPIO, NO MES D MARÇO 2018.						
Total da Natureza:					9.310,00	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				
02030010	02/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	132.090,33	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 03/2018.						
05030017	05/03/2018	Ordinário	COSTA & PAES LTDA - ME	- Recursos Ordinários	5.950,00	0,00	132.080,63	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL CIRCULADO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 3341 ANÉXA.						
06030005	06/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	126.130,63	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 03/2018.						

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07030004	07/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	1.403,93	0,00	126.120,93	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANÉXA.					
12030011	12/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	58,20	0,00	124.717,00	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 03/2018.					
14030017	14/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	124.658,80	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 03/2018.					
14030018	14/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	124.639,40	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 03/2018.					
15030015	15/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	124.600,60	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 03/2018.					
15030016	15/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	124.590,90	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 03/2018.					
20030020	20/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	124.581,20	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 03/2018.					
21030002	21/03/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	850,00	0,00	124.571,50	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 352328 ANÉXA, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.					
23030006	23/03/2018	Ordinário	MW TURISMO LTDA-ME	- Recursos Ordinários	1.625,12	0,00	123.721,50	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DIVERSAS, CONFORME FATURA Nº 4790 ANÉXA.					
23030010	23/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	122.096,38	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 03/2018.					
23030011	23/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	122.086,68	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 03/2018.					
23030012	23/03/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	850,00	0,00	122.057,58	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 355014 ANÉXA, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.					
26030009	26/03/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	2.525,00	0,00	121.207,58	

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 PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0030 ANÉXA.								
26030014	26/03/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	1.859,00	0,00	118.682,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE referente pagamento SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0185 ANÉXA.								
26030022	26/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	116.823,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 03/2018.								
Total da Natureza:					15.286,15	0,00		
Total Projeto Atividade:					91.032,25	0,00		

Funcional Programática:		08.241.0002.2.047-0000 - Ampliação e Manutenção do Projeto de Atenção ao Idoso						
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
30030019	30/03/2018	Ordinário	ERIVALDO PEREIRA LOPES	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	900,00	0,00	6.329,57	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO 2018.								
Total da Natureza:					900,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					900,00	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
30030066	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ASSISTE	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	10.643,13	0,00	82.082,51	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					10.643,13	0,00		

Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030064	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS ASSISTENCIA SOI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.051,10	0,00	67.974,41	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
30030065	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SEC. ASSIS	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	3.629,58	0,00	65.923,31	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					5.680,68	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
30030202	30/03/2018	Ordinário	MARIA DO SOCORRO ALVARENGA A	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.500,00	0,00	20.330,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA MANUTENÇÃO E COZINHA DO CRÁS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.								
Total da Natureza:					1.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					17.823,81	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
30030063	30/03/2018	Ordinário	FOPAG CARGO ELETIVO ASSIST.SO	- Recursos Ordinários	4.563,30	0,00	37.223,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG CARGO ELETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					4.563,30	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
30030020	30/03/2018	Ordinário	PAULO SERGIO FERREIRA ARCANJC	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	99.213,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2018.								
Total da Natureza:					600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.163,30	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					114.919,36	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
30030071	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ASSISTE	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	4.673,64	0,00	55.215,01	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
30030072	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS ASSISTENCI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	3.816,00	0,00	50.541,37	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJovem REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					8.489,64	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
30030069	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE ASSIST. S	- Recursos Ordinários	2.419,73	0,00	90.612,33	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
30030070	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. DE AS	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	5.552,77	0,00	88.192,60	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					7.972,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					16.462,14	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
30030074	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC ASSISTEI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.862,00	0,00	24.097,10	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI REFERENTE A MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					2.862,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.862,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					19.324,14	0,00		

Total Unidade Gestora: 134.243,50 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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030102	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 60%	- Outras vinculações de transferências	466.954,51	0,00	3.750.447,48	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE MARÇO DE 2018.			
Total da Natureza:					466.954,51	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
30030096	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO FUNDEB 60%	- Outras vinculações de transferências	1.059.140,04	0,00	8.583.243,54	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE MARÇO DE 2018.			
30030099	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO FUNDEB 60'	- Outras vinculações de transferências	229.960,17	0,00	7.524.103,50	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE MARÇO DE 2018.			
Total da Natureza:					1.289.100,21	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
09030001	09/03/2018	Ordinário	FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAC	- Outras vinculações de transferências	1.014,07	0,00	2.827.857,79	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO EM CONTA FUNDEB 60% REF. A FINANPREV UNSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO PA PATRONAL DE MARÇO 2018.			
Total da Natureza:					1.014,07	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.757.068,79	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030093	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 40%	- Outras vinculações de transferências	292.795,17	0,00	1.273.978,75	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE MARÇO DE 2018.			
Total da Natureza:					292.795,17	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
30030084	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO FUNDEB 40%	- Outras vinculações de transferências	209.982,46	0,00	1.745.622,47	

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 EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030086	30/03/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS FUNDEB 4	- Outras vinculações de transferências	74.155,40	0,00	1.535.640,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030115	30/03/2018	Ordinário	FOPAG MUNICIPALIZADO FUNDEB 4	- Outras vinculações de transferências	8.317,50	0,00	1.461.484,61	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNICIPALIZADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICIPALIZADO 40% REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					292.455,36	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
09030020	09/03/2018	Ordinário	FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAC	- Outras vinculações de transferências	1.011,94	0,00	244.315,68	
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 MARÇO 2018.								
15030017	15/03/2018	Ordinário	FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAC	- Outras vinculações de transferências	3.364,50	0,00	243.303,74	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A FINANPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO PA DOS MUNICIPALIZADOS REFERENTE A 11/2017 NÃO DEBITADA POR INSUFICIENCIA DE FUNDOS								
Total da Natureza:					4.376,44	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
05030001	05/03/2018	Ordinário	JARLENE KELLY DA SILVA AZEVEDO	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	90.625,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 07 (SETE) DIARIAS, PARA MINISTRAREM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES ATRAVES DO PNAIC, NAS COMUNIDADES DE BOA VISTA DO CUÇARI, ITAMUCURI, SANTA MARIA, IPANEMA E PACOVAL, NO PERIODO DE 11/03 A 17/03 DE 2018.								
05030002	05/03/2018	Ordinário	JOSIMARA OLIVEIRA GOES	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	90.275,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 07 (SETE) DIARIAS, PARA MNISTRAREM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVES DO PNAIC, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI, ITAMUCURI, SANTA MARIA, IPANEMA E PACOVAL, NO PERIODO DE 11/03 A 17/03 DE 2018.								
05030003	05/03/2018	Ordinário	LAURENILDO PERNA GONCALVES	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	89.925,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 07 (SETE) DIARIAS, PARA MNISTRAREM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVES DO PNAIC, NAS COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI, ITAMUCURI, SANTA MARIA, IPANEMA E PACOVAL, NO PERIODO DE 11/03 A 17/03 DE 2018.								
05030004	05/03/2018	Ordinário	ADJANE DA SILVA FARIAS	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	89.575,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 07 (SETE) DIARIAS, PARA MNISTRAREM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, ATRAVES DO PNAIC, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI, ITAMUCURI, SANTA MARIA, IPANEMA E PACOVAL, NO PERIODO DE 11/03 A 17/03 DE 2018.								
05030005	05/03/2018	Ordinário	SILVIA DA SILVA FARIAS	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	89.225,00	

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 COM 07 (SETE) DIARIAS, PARA MNISTRAREM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, ATRAVES DO PNAIC, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI, ITAMUCURI, SANTA MARIA, IPANEMA E PACOVAL, NO PERIODO DE 11/03 A 17/03 DE 2018.						
05030006	05/03/2018	Ordinário	GRACIETE RODRIGUES PINHO	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	88.875,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 07 (SETE) DIARIAS, PARA MNISTRAREM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, ATRAVES DO PNAIC, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI, ITAMUCURI, SANTA MARIA, IPANEMA E PACOVAL, NO PERIODO DE 11/03 A 17/03 DE 2018.						
05030007	05/03/2018	Ordinário	ANA DIVA MIRANDA ESQUERDO	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	88.525,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 07 (SETE) DIARIAS, PARA MNISTRAREM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, ATRAVES DO PNAIC, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI, ITAMUCURI, SANTA MARIA, IPANEMA E PACOVAL, NO PERIODO DE 11/03 A 17/03 DE 2018.						
05030008	05/03/2018	Ordinário	ROSANGELA MARIA FONSECA DOS	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	88.175,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 07 (SETE) DIARIAS, PARA MNISTRAREM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, ATRAVES DO PNAIC, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI, ITAMUCURI, SANTA MARIA, IPANEMA E PACOVAL, NO PERIODO DE 11/03 A 17/03 DE 2018.						
05030009	05/03/2018	Ordinário	WALDELINA OLIVEIRA FERREIRA DA	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	87.825,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 07 (SETE) DIARIAS, PARA MNISTRAREM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES ATRAVES DO PNAIC, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI, ITAMUCURI, SANTA MARIA, IPANEMA E PACOVAL, NO PERIODO DE 11/03 A 17/03 DE 2018.						
05030010	05/03/2018	Ordinário	JOYCE DA GRACA DIAS SABAT	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	87.475,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 07 (SETE) DIARIAS, PARA MNISTRAREM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, ATRAVES DO PNAIC, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI, ITAMUCURI, SANTA MARIA, IPANEMA E PACOVAL, NO PERIODO DE 11/03 A 17/03 DE 2018.						
05030011	05/03/2018	Ordinário	ELIZANGELA OLIVEIRA DE ESQUERI	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	87.125,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 07 (SETE) DIARIAS, PARA MNISTRAREM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, ATRAVES DO PNAIC, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI, ITAMUCURI, SANTA MARIA, IPANEMA E PACOVAL, NO PERIODO DE 11/03 A 17/03 DE 2018.						
14030006	14/03/2018	Ordinário	ANA DIVA MIRANDA ESQUERDO	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	86.775,00	
		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 FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 196/2018 ANÉXA.						
14030007	14/03/2018	Ordinário	FAHIME NARLEY MIRANDA CASTRO	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	86.475,00	
		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 DORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 197/2018 ANÉXA.						
14030008	14/03/2018	Ordinário	NARLEY SAGIA DE AZEVEDO DIB	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	86.175,00	
		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 FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 198/2018 ANÉXA.						
14030009	14/03/2018	Ordinário	SILVIA DA SILVA FARIAS	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	85.875,00	
		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 FORMAÇÃO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 199/2018 ANÉXA.						

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				
14030010	14/03/2018	Ordinário	JARLENE KELLY DA SILVA AZEVEDO	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	85.575,00	
		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 FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 200/2018 ANÉXA.						
14030011	14/03/2018	Ordinário	GRACIETE RÓDRIGUES PINHO	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	85.275,00	
		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 FORMAÇÃO DO PNAIC CONFORME PORTARIA Nº 201/2018 ANÉXA.						
14030012	14/03/2018	Ordinário	ADJANE DA SILVA FARIAS	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	84.975,00	
		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 FORMAÇÃO PNAIC CONFORME PORTARIA Nº 202/2018 ANÉXA.						
14030013	14/03/2018	Ordinário	LAURENILDO PERNA GONCALVES	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	84.675,00	
		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 FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 203/2018 ANÉXA.						
15030001	15/03/2018	Ordinário	ELTON JOHN MORAES DA SILVA	- Outras vinculações de transferências	150,00	0,00	84.375,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF ITAMUCURI JUNTO A SEMED, NOS DIAS 19/03 A 21/03 DE 2018.						
15030002	15/03/2018	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS SILVA E SILVA	- Outras vinculações de transferências	150,00	0,00	84.225,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF NAZARE II JUNTO A SEMED, NOS DIAS 19/03 A 21/03 DE 2018.						
15030003	15/03/2018	Ordinário	JOSE ADSON SANTOS DE OLIVEIRA	- Outras vinculações de transferências	150,00	0,00	84.075,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF NAZARE II JUNTO A SEMED, NOS DIAS 19/03 A 21/03 DE 2018.						
15030004	15/03/2018	Ordinário	FRANDLEY BERGMA DA SILVA NUNE	- Outras vinculações de transferências	150,00	0,00	83.925,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF NAZARE I JUNTO A SEMED, NOS DIAS 19/03 A 21/03 DE 2018.						
15030005	15/03/2018	Ordinário	JONAS PEREIRA ALVES	- Outras vinculações de transferências	150,00	0,00	83.775,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF SAO FRANCISCO JUNTO A SEMED, NOS DIAS 19/03 A 21/03 DE 2018.						
15030006	15/03/2018	Ordinário	MARIA LEDA REGIS GOMES	- Outras vinculações de transferências	150,00	0,00	83.625,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF JOAO REGES BATISTA JUNTO A SEMED, NOS DIAS 19/03 A 21/03 DE 2018.						
15030007	15/03/2018	Ordinário	JOELMA BARROS DOS SANTOS	- Outras vinculações de transferências	150,00	0,00	83.475,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF CRIANÇA ESPERANÇA JUNTO A SEMED, NOS DIAS 19/03 A 21/03 DE 2018.						
15030008	15/03/2018	Ordinário	GEZIANE PATRICIA CARDOSO CORF	- Outras vinculações de transferências	150,00	0,00	83.325,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF NAZARE I JUNTO A SEMED, NOS DIAS 19/03 A 21/03 DE 2018.						
15030009	15/03/2018	Ordinário	ALZENORA FERREIRA CARVALHO D	- Outras vinculações de transferências	150,00	0,00	83.175,00	

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 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF IPANEMA JUNTO A SEMED, NOS DIAS 19/03 A 21/03 DE 2018.						
20030001	20/03/2018	Ordinário	ADONIAS PIRES	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	83.025,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA EMEF DIOGO MORAES BRAGA JUNTO A SEMED, NOS DIAS 20/03 A 21/03 DE 2018.						
20030002	20/03/2018	Ordinário	VALDINEIA PAIXAO MACHADO	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	82.925,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DAS ESCOLA EMEF SANTA MARIA DO URUARA JUNTO A SEMED, NOS DIAS 20/03 A 21/03 DE 2018.						
20030003	20/03/2018	Ordinário	FRANCINEI VIEIRA DA SILVA	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	82.825,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF EZILDA ARAGAO BRASIL JUNTO A SEMED, NOS DIAS 20/03 A 21/03 DE 2018.						
20030004	20/03/2018	Ordinário	DEIVITH SILVA DINIZ	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	82.725,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF ALAIDE PIRES TAVARES JUNTO A SEMED, NOS DIAS 20/03 A 21/03 DE 2018.						
20030005	20/03/2018	Ordinário	ELIANA MARQUES MIRANDA	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	82.625,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF ALAIDE PIRES TAVARES JUNTO A SEMED, NOS DIAS 20/03 A 21/03 DE 2018.						
20030006	20/03/2018	Ordinário	LUCENILDO MORAES DE OLIVEIRA	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	82.525,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF PAPEA GOMES LACERDA JUNTO A SEMED, NOS DIAS 20/03 A 21/03 DE 2018.						
20030007	20/03/2018	Ordinário	ANDREA PANTOJA MORAES	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	82.425,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF JOAQUIM PEREIRA MENDES JUNTO A SEMED, NOS DIAS 20/03 A 21/03 DE 2018.						
20030008	20/03/2018	Ordinário	OLGA GOMES DUARTE	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	82.325,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF BERNARDINA FERREIRA GOMES JUNTO A SEMED, NOS DIAS 20/03 A 21/03 DE 2018.						
20030010	20/03/2018	Ordinário	BENEDITA DA SILVA FLEXA	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	82.225,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO MEDIO EM SANTA MARIA JUNTO A SEMED, NOS DIAS 20/03 A 21/03 DE 2018.						
20030023	20/03/2018	Ordinário	ILOENE SILVA SOUZA	- Outras vinculações de transferências	100,00	0,00	82.125,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ SEDE DO MUNICIPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMEF DIOGO NORAES BRAGA, CONFORME PORTARIA Nº 238/2018 ANÉXA.						
22030005	22/03/2018	Ordinário	JARLENE KELLY DA SILVA AZEVEDC	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	82.025,00	
		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 PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO BAICO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 252/2018 ANÉXA.						
26030001	26/03/2018	Ordinário	ELIZANGELA OLIVEIRA DE ESQUERI	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	81.725,00	

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								
26030002	26/03/2018	Ordinário	PEDRO ANTONIO FURTADO GOMES	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	81.425,00	
Histórico do Empenho								
26030003	26/03/2018	Ordinário	JOSIMARA OLIVEIRA GOES	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	81.125,00	
Histórico do Empenho								
26030004	26/03/2018	Ordinário	ROSANGELA MARIA FONSECA DOS	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	80.825,00	
Histórico do Empenho								
26030005	26/03/2018	Ordinário	NARLEY SAGIA DE AZEVEDO DIB	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	80.525,00	
Histórico do Empenho								
26030006	26/03/2018	Ordinário	FAHIME NARLEY MIRANDA CASTRO	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	80.225,00	
Histórico do Empenho								
26030008	26/03/2018	Ordinário	JARLENE KELLY DA SILVA AZEVEDO	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	79.925,00	
Histórico do Empenho								
					Total da Natureza:	11.000,00	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
06030002	06/03/2018	Ordinário	OLAIZE P. MIRANDA - ME	- Outras vinculações de transferências	14.760,00	0,00	685.696,85	
Histórico do Empenho								
12030003	12/03/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Outras vinculações de transferências	16.129,00	0,00	670.936,85	
Histórico do Empenho								
14030003	14/03/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras vinculações de transferências	9.649,10	0,00	654.807,85	
Histórico do Empenho								
15030010	15/03/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras vinculações de transferências	7.657,41	0,00	645.158,75	
Histórico do Empenho								
26030023	26/03/2018	Ordinário	R. R. PINHO	- Outras vinculações de transferências	36.667,50	0,00	637.501,34	

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
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 EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0215 ANÉXA.								
26030024	26/03/2018	Ordinário	R. R. PINHO	- Outras vinculações de transferências	5.458,70	0,00	600.833,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOA FISCAL Nº 0216 ANÉXA.								
28030008	28/03/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Outras vinculações de transferências	9.308,00	0,00	595.375,14	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0308 ANÉXA.								
Total da Natureza:					99.629,71	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
22030007	22/03/2018	Ordinário	CINTIA NARA JORGE MIRANDA	- Outras vinculações de transferências	1.600,00	0,00	140.171,23	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE 80 MIL LITROS DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA JOSÉ ALFREDO HAGE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 034/2018.								
30030039	30/03/2018	Ordinário	SAFIRA PEREIRA PINGARILHO	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	138.571,23	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO CO A LOCAÇÃO DE UMA SALA DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS DAS ESCOLAS SANTA ROSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.								
30030134	30/03/2018	Ordinário	ANTONIO ROQUE FACCIOCHI	- Outras vinculações de transferências	500,00	0,00	138.271,23	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANÉXA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARBAS PASSARINHO NA VILA DO JATUARANA, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.								
30030139	30/03/2018	Ordinário	RAIMUNDO LIMA MACHADO DA SILV	- Outras vinculações de transferências	2.000,00	0,00	137.771,23	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEREBNTE PAGAMENTO COM ALOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TRES SALASA DE AULAS TURMA MÉDIO DE BOA VISTA DO CUÇARI, REFERENTE MES DE MATRÇO 2018.								
30030142	30/03/2018	Ordinário	JOSUE FERREIRA DOS SANTOS	- Outras vinculações de transferências	937,00	0,00	135.771,23	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ESCOLA MEF VERMELHINHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.								
30030203	30/03/2018	Ordinário	JOSADAK VIEIRA DA SILVA	- Outras vinculações de transferências	600,00	0,00	134.834,23	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA JARBAS PASSARINHO, VILA DO JATUARANA, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 20170228 CPL/SEMED/PMP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 20170228 - 1.								
30030204	30/03/2018	Ordinário	WYWESLEY DA SILVA ROLIM	- Outras vinculações de transferências	937,00	0,00	134.234,23	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TRES SALAS DE AULAS NA ESCOLA SANTA MARIA NA VILA DO CUPIM DE BAIXO, REFERENTE MES DE MARÇO 2018.								
Total da Natureza:					6.874,00	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

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
05030014	05/03/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Outras vinculações de transferências	20.000,00	0,00	397.024,10	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM ALUGUEL DE BARCO, PARA ATENDER A SEMED NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.						
05030015	05/03/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Outras vinculações de transferências	19.800,00	0,00	377.024,10	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM ALUGUEL DE LANCHAS, PARA ATENDER A SEMED NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.						
07030001	07/03/2018	Ordinário	M. B. DE MACEDO NETO COMERCIO	- Outras vinculações de transferências	18.360,00	0,00	357.224,10	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETES 4 X 4 DESTINADO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 66 ANEXA.						
07030002	07/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	10.737,52	0,00	338.864,10	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA.						
26030010	26/03/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Outras vinculações de transferências	2.730,00	0,00	328.126,58	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FSCVAL NJ 0029 ANEXA.						
26030013	26/03/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Outras vinculações de transferências	2.145,00	0,00	325.396,58	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0184 ANEXA.						
Total da Natureza:					73.772,52	0,00		
Total Projeto Atividade:					780.903,20	0,00		

Funcional Programática: 12.361.0007.2.081-0000 - Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030001	01/03/2018	Ordinário	M. B. DE MACEDO NETO COMERCIO	- Outras vinculações de transferências	48.481,18	0,00	1.180.600,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 63 ANEXA.						
01030002	01/03/2018	Ordinário	A. M. CHAGAS DE SOUZA COMERCIO	- Outras vinculações de transferências	38.506,66	0,00	1.132.118,82	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 78 ANEXA.						
01030003	01/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras vinculações de transferências	11.445,50	0,00	1.093.612,16	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0006 ANEXA.						
01030004	01/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras vinculações de transferências	8.592,76	0,00	1.082.166,66	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0007 ANEXA.						
01030005	01/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras vinculações de transferências	6.197,95	0,00	1.073.573,90	

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 PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0008 ANÉXA.								
01030006	01/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras vinculações de transferências	6.719,07	0,00	1.067.375,95	
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 0009, ANÉXA.								
01030016	01/03/2018	Ordinário	M. B. DE MACEDO NETO COMERCIO	- Outras vinculações de transferências	18.360,00	0,00	1.060.656,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº64 ANÉXA.								
13030005	13/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras vinculações de transferências	8.409,39	0,00	1.042.296,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.PREGAO Nº 009/2017 - SEMED, NOTA FISCAL Nº 0024, REF.A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
13030006	13/03/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras vinculações de transferências	8.503,00	0,00	1.033.887,49	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.PREGAO Nº 009/2017 - SEMED, NOTA FISCAL Nº 0025, REF.A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
19030001	19/03/2018	Ordinário	M. B. DE MACEDO NETO COMERCIO	- Outras vinculações de transferências	48.481,18	0,00	1.025.384,49	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CONTRATO Nº 161/2017, SEMED - PMP, PREGAO PRESENCIAL, REF. A 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
Total da Natureza:					203.696,69	0,00		
Total Projeto Atividade:					203.696,69	0,00		

Funcional Programática: 12.365.0007.2.082-0000 - Valorização do Magistério Educação Infantil - 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
30030111	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB ENSINI II	- Outras vinculações de transferências	55.441,50	0,00	1.745.057,97	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% REFERENTE MARÇO DE 2018.								
30030116	30/03/2018	Ordinário	FOPAG MUNICIPALIZADO FUNDEB 6	- Outras vinculações de transferências	6.159,26	0,00	1.689.616,47	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNICIPALIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICIPALIZADO 60% REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					61.600,76	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
20030022	20/03/2018	Ordinário	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- Outras vinculações de transferências	325.203,00	0,00	816.891,42	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DAS FOLHA DA EDUCAÇÃO 40% E 60% REF. 02/2018								
Total da Natureza:					325.203,00	0,00		

					Total Projeto Atividade:	386.803,76	0,00		
Funcional Programática:	12.365.0007.2.083-0000 - Gestão da Educação Infantil - 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	
30030109	30/03/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO ENSINO INFAN	- Outras vinculações de transferências	1.303,80	0,00	58.421,93		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% REFERENTE MARÇO DE 2018.							
					Total da Natureza:	1.303,80	0,00		
Natureza Despesa:	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30030107	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB ENSINO	- Outras vinculações de transferências	10.525,80	0,00	147.782,35		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% REFERENTE MARÇO DE 2018.							
					Total da Natureza:	10.525,80	0,00		
					Total Projeto Atividade:	11.829,60	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30030113	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE EDUCACA	- Outras vinculações de transferências	17.974,31	0,00	968.124,61		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA 60% REFERENTE MARÇO DE 2018.							
					Total da Natureza:	17.974,31	0,00		
					Total Projeto Atividade:	17.974,31	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30030114	30/03/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB-PEJA 40	- Outras vinculações de transferências	6.646,20	0,00	291.528,53		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA 40% REFERENTE MARÇO DE 2018.							
					Total da Natureza:	6.646,20	0,00		
					Total Projeto Atividade:	6.646,20	0,00		
Funcional Programática:	12.846.0007.2.090-0000 - Contribuição ao PASEP - FUNDEB 40%								
Natureza Despesa:	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
02030012	02/03/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Outras vinculações de transferências	7.369,33	0,00	343.812,23		

Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PASEP CORRENTE DAS FOLHAS REF. 01/2018								
20030009	20/03/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Outras vinculações de transferências	6.718,53	0,00	336.442,90	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PASEP CORRENTE DAS FOLHAS REF. 02/2018								
Total da Natureza:					14.087,86	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.087,86	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					3.179.010,41	0,00		
Total Unidade Gestora:					3.179.010,41	0,00		

Tesoureiro(a)

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador(a)

DAVI XAVIER DE MORAES
PREFEITO