

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
30050049	30/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO GABINETE	- Outras vinculações de transferências	2.125,00	0,00	121.753,39	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS GABINETE REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					2.125,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30050047	30/05/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO GABINET	- Recursos Ordinários	22.005,00	0,00	403.163,65	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO GABINETE REFERENTE MAIO DE 2018.								
30050048	30/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSONADO GABINETE I	- Outras vinculações de transferências	66.545,96	0,00	381.158,65	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS GABINETE REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					88.550,96	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
17050020	17/05/2018	Ordinário	DAVI XAVIER DE MORAES	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	65.200,00	
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 BELÉM CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 464/2018.								
17050021	17/05/2018	Ordinário	DAVI XAVIER DE MORAES	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	63.700,00	
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 BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL EM DEFESA DOS MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 465/2018.								
30050008	30/05/2018	Ordinário	DAVI XAVIER DE MORAES	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	60.700,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA RECEBER MAQUINAS PARA O MUNICÍPIO, PROVINIENTE DA EMENDA DO DEPUTADO WLADIMÍR COSTA, NO PERÍODO DE 30 A 31 DE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					5.700,00	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
15050033	15/05/2018	Ordinário	SIDINEY SERRA COSTA	- Recursos Ordinários	842,11	0,00	50.000,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE TOCADA DE SOM NA COMUNIDADE VISTA ALEGRE DO CUPIM, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
Total da Natureza:					842,11	0,00		
Total Projeto Atividade:					97.218,07	0,00		

Funcional Programática: 04.122.0040.2.008-0000 - Manutenção do Controle Interno

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
23050002	23/05/2018	Ordinário	SAMILLI PIRES RIBEIRO	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	8.268,96	
		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 SANTAREM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIMPOSIO CIDADANIA CONTROLE SOCIAL CONFORME PORTARIA Nº 510/2018.						
Total da Natureza:					200,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					200,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					97.418,07	0,00		

**Unidade Orçamentária: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PRAINHA**

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

**Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30050053	30/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ADMINIS	- Recursos Ordinários	33.696,10	0,00	147.266,11	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					33.696,10	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
30050050	30/05/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	314.484,92	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO DE 2018.								
30050051	30/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. ADMINISTRACAO	- Recursos Ordinários	26.725,99	0,00	309.759,92	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO DE 2018.								
30050052	30/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRACAO	- Recursos Ordinários	23.097,20	0,00	283.033,93	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO DE 2018.								
30050054	30/05/2018	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	- Recursos Ordinários	5.392,00	0,00	259.936,73	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG PENSIONISTAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					59.940,19	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
02050009	02/05/2018	Ordinário	EWERTON DOS SANTOS PIRES	- Recursos Ordinários	120,00	0,00	36.980,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 508/2018.								
03050003	03/05/2018	Ordinário	BENEDITO GABRIEL MONTEIRO DE SA	- Recursos Ordinários	1.250,00	0,00	36.860,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 396/2018.								
04050011	04/05/2018	Ordinário	JOSIANE DE SOUZA LIMA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	35.610,00	
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 BUSCAR INFORMACAO JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA Nº 400/2018.								
04050012	04/05/2018	Ordinário	DINALDO JOSE CASTRO PEDROSO	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	35.410,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM CAPITAL DO ESTADO PARA BUSCAR INFORMEÇÕES NO ITERPA, CONFORME PORTARIA Nº 399/2018.								
07050004	07/05/2018	Ordinário	RANIERI CARVALHO DO AMARAL	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	33.410,00	
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 DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA EM CONTRATOS, CONFORME PORTARIA Nº 401/2018.								

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	
07050005	07/05/2018	Ordinário	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	33.010,00		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO FNDE, CONFORME PORTARIA Nº 402/2018.						
17050015	17/05/2018	Ordinário	LUIS CARLOS DE SOUZA ALVARENC	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	32.110,00		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 05 (CINCO) DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS VISTORIA DE TERRAS E RECADASTRAMENTO DE ALVARA, NA SANTA MARIA, NOS DIAS 21 A 25/05 DE 2018.						
17050017	17/05/2018	Ordinário	JANAINA JARDIM DE LIMA	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	31.860,00		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 05(CINCO) DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS VISTORIA DE TERRAS E RECADASTRAMENTO DE ALVARA, NA VILA DE SANTA MARIA, NOS DIAS 21/05 A 25/05 DE 2018.						
17050018	17/05/2018	Ordinário	BENEDITO DA SILVA MORAES	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	31.610,00		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 05 (CINCO) DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS VISTORIA DE TERRAS E RECADASTRAMENTO DE ALVARA, NA VILA SANTA MARIA, NOS DIAS 21 A 25/05 DE 2018.						
21050019	21/05/2018	Ordinário	RONALDO LAURENIO PINHEIRO DA I	- Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	31.360,00		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ ACAPITAL DO ESTADO PARA FAZER O FECHAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO TCM, CONFORME PORTARIA Nº 496/2018.						
21050020	21/05/2018	Ordinário	PAULO SERGIO MORAES JUNIOR	- Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	28.860,00		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM CAPITAL DO ESTADO PARA FAZER FECHAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCM, CONFORME PORTARIA Nº 495/2018 ANÉXA.						
23050001	23/05/2018	Ordinário	VITOR GABRIEL DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	26.360,00		
			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 DO TREINAMENTO II CONFORME PORTARIA Nº 511/2018.						
29050003	29/05/2018	Ordinário	ROSINALDO ALVES DE MORAES	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	26.160,00		
			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, CONFORME PORTARIA Nº 522/2018.						
29050004	29/05/2018	Ordinário	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA	- Recursos Ordinários	50,00	0,00	25.910,00		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AVILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ CONFORME PORTARIA Nº 516/2018.						
29050008	29/05/2018	Ordinário	DINALDO JOSE CASTRO PEDROSO	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	25.860,00		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 08 (OITO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO SALTA - Z/FUNASA, NA CIDADE DE BELEM, NO PERÍODO DE 01 A 08 DE MAIO DE 2018.						
Total da Natureza:					13.120,00	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	
21050031	21/05/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Recursos Ordinários	4.039,64	0,00	238.667,81		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0594, REFERENTE MES DE MAIO 2018.						
23050003	23/05/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	5.539,50	0,00	234.628,17		

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 0056 ANÉXA.									
Total da Natureza:					9.579,14	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	
04050001	04/05/2018	Ordinário	LINETE DOS SANTOS FERREIRA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	73.550,05		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO NA MÃO DE OBRA COM A CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE DE MADEIRA COM DOIS MODULOS, DESTINADA SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO.									
04050002	04/05/2018	Ordinário	LINETE DOS SANTOS FERREIRA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	72.950,05		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
04050003	04/05/2018	Ordinário	LINETE DOS SANTOS FERREIRA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	72.350,05		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO NA MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE DE MADEIRA DESTINADA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
10050025	10/05/2018	Ordinário	NAIANA DE LIMA BATISTA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	71.750,05		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO E CONTABIL DA PREFEITURA, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
30050004	30/05/2018	Ordinário	ARI DUTRA XAVIER	- Recursos Ordinários	431,00	0,00	70.750,05		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NOS ARQUIVOS DE PESSOAL DA SECRETARIA, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2018.									
30050015	30/05/2018	Ordinário	CEZAR AUGUSTO ALVES DA CUNHA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	70.319,05		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DPM/JATUARANA, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2017 E CONTRATO 009/2017 CPL - PMP, COMPETENCIA MAIO DE 2018.									
30050017	30/05/2018	Ordinário	JOSE RODRIGUES DA SILVA	- Recursos Ordinários	800,00	0,00	69.319,05		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE POLICIAIS QUE ATUAM NA DPM CUPIM, CONF.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 00100/2017 CPL SEMAP - PMP, COMPETENCIA MAIO DE 2018.									
30050018	30/05/2018	Ordinário	RAIMUNDA FONSECA MEDEIROS MII	- Recursos Ordinários	950,00	0,00	68.519,05		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MORADIA DE CORPO TECNICO CONTABIL E JURIDICO, CONF.ADITIVO Nº 104-1/2017, COMPETENCIA MAIO DE 2018.									
30050037	30/05/2018	Ordinário	RAISSUELEM CORREA PIRES	- Recursos Ordinários	1.400,00	0,00	67.569,05		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO IBGE NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
Total da Natureza:					7.381,00	0,00			

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
02050012	02/05/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	4.265,00	0,00	541.019,19		

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0038 ANÉXA.								
04050014	04/05/2018	Ordinário	MW TURISMO LTDA-ME	- Recursos Ordinários	2.783,98	0,00	536.754,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DIVERSAS, CONFORME FATURA Nº 4986 AN`XA.								
07050024	07/05/2018	Ordinário	MW TURISMO LTDA-ME	- Recursos Ordinários	2.795,00	0,00	533.970,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DIVERSAS, CONFORME FATURA Nº 4957 ANÉXA.								
07050027	07/05/2018	Ordinário	BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADO	- Recursos Ordinários	17.500,00	0,00	531.175,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0563, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
09050019	09/05/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	513.675,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2720 ANÉXA.								
09050029	09/05/2018	Ordinário	DEAN JOAO RODRIGUES SANTOS	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	511.675,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PLANOS TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0176, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
09050033	09/05/2018	Ordinário	FAMEP	- Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	505.675,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS REFERENTE 04/2018.								
10050018	10/05/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	503.975,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1380 ANÉXA.								
10050030	10/05/2018	Ordinário	IASEP INSTITUTO DE ASSISTENCIA I	- Recursos Ordinários	10.727,22	0,00	493.975,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE 2º PARCELA - HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA.								
10050031	10/05/2018	Ordinário	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DI	- Recursos Ordinários	1.034,00	0,00	483.247,99	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO REPASSE MENSAL DESCONTADO EM CONTA DO FPM PARA A CNM- CNFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS REF. A 05/2018.								
14050006	14/05/2018	Ordinário	MW TURISMO LTDA-ME	- Recursos Ordinários	3.002,48	0,00	482.213,99	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								
15050005	15/05/2018	Ordinário	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAI	- Recursos Ordinários	1.975,00	0,00	479.211,51	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (STF), E CONTRA CHEQUE ON-LINE (GDO) REF.AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
18050001	18/05/2018	Ordinário	A. T. P. DANTAS-ME	- Recursos Ordinários	3.875,00	0,00	477.236,51	

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 DE DIÁRIAS DIVERSAS DESTINADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0087 ANÉXA.									
21050001	21/05/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	2.860,00	0,00	473.361,51		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0196 ANÉXA.									
21050018	21/05/2018	Ordinário	ASP AUTOMACAO SERVICOS PRODI	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	470.501,51		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 93167 ANÉXA.									
28050001	28/05/2018	Ordinário	LINS QUEIROZ TORRES CONSULTOI	- Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	469.301,51		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS IMPLANT. E CONSULTA EM GESTAO ADM. FINAN. FISCAL E TRIBUT. 05/2018.									
28050002	28/05/2018	Ordinário	ASRJ CONSULTORIA E ASSESSORIA	- Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	462.801,51		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 601, REFERENTE MES DE ABRIL 2018.									
28050007	28/05/2018	Ordinário	ASRJ CONSULTORIA E ASSESSORIA	- Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	447.801,51		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MESES DE ABRIL E MAIO 2018, CONFORME NOTA AVULSA Nº 603.									
29050007	29/05/2018	Ordinário	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FON	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	432.801,51		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 01017 REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
30050002	30/05/2018	Ordinário	A. T. P. DANTAS-ME	- Recursos Ordinários	2.170,00	0,00	430.801,51		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0090 ANÉXA.									
Total da Natureza:					112.387,68	0,00			
Total Projeto Atividade:					236.104,11	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	
09050034	09/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	6.345,49	0,00	518.350,22		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO VIA PASEP DO PASEP.									
09050035	09/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	9.522,16	0,00	512.004,73		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO VIA PASEP DO PASEP.									

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
10050022	10/05/2018	Ordinário	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	- Recursos Ordinários	13.388,49	0,00	502.482,57	
		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 10/05/2018.						
10050023	10/05/2018	Ordinário	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	- Recursos Ordinários	57.597,74	0,00	489.094,08	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE INSS ( RFB-PREV-PARC60) DIRETO DA CONTA DO FPM NA DATA DE 10/05/2018.						
10050026	10/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	9.427,38	0,00	431.496,34	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO NA RFB DO PASEP APURAÇÃO 28/02/2018.						
10050027	10/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Outras vinculações de transferências	9.427,38	0,00	422.068,96	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO NA RFB DO PASEP APURAÇÃO 29/03/2018.						
10050028	10/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	8.623,43	0,00	412.641,58	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO NA PGFN DO PASEP APURAÇÃO 29/03/2018.						
10050029	10/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	6.301,60	0,00	404.018,15	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO PERT DO PASEP APURAÇÃO 01/01/1980.						
30050039	30/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	26.776,98	0,00	397.716,55	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO VIA PREM DO PASEP.						
30050040	30/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	9.522,16	0,00	370.939,57	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO VIA PERT DO PASEP.						
30050041	30/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	6.345,49	0,00	361.417,41	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE PARCELA DO PARCELAMENTO VIA PASEP DO PASEP.						
30050044	30/05/2018	Ordinário	IASEP INSTITUTO DE ASSISTENCIA I	- Recursos Ordinários	10.727,22	0,00	355.071,92	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A 2º PARCELA ENTRADA PARCELAMENTO IASEP( CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR E PATRONAL)						
Total da Natureza:					174.005,52	0,00		
Total Projeto Atividade:					174.005,52	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
10050021	10/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	9.673,96	0,00	318.294,09	

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. 10/05/2018.							
10050033	10/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	3,99	0,00	308.620,13		
		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 MAIO 2018.							
18050002	18/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	1.185,65	0,00	308.616,14		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 18/05/2018.							
23050015	23/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	173,03	0,00	307.430,49		
		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 MAIO 2018.							
23050017	23/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	76,38	0,00	307.257,46		
		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 MAIO 2018.							
25050007	25/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	64,80	0,00	307.181,08		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DO PASEP REF. 04/2018..							
30050003	30/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	3.823,88	0,00	307.116,28		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 18/05/2018.							
30050045	30/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	30,56	0,00	303.292,40		
		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 MAIO 2018.							
Total da Natureza:					15.032,25	0,00			
Total Projeto Atividade:					15.032,25	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					425.141,88	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
30050062	30/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. AGRICUL	- Recursos Ordinários	25.301,70	0,00	97.514,55	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					25.301,70	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
30050059	30/05/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. AGF	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	158.126,67	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITIGO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE MAIO DE 2018.								
30050060	30/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. AGRICULTUR.	- Recursos Ordinários	20.215,65	0,00	153.401,67	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE MAIO DE 2018.								
30050061	30/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SECRETAI	- Recursos Ordinários	9.019,47	0,00	133.186,02	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					33.960,12	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
09050021	09/05/2018	Ordinário	ARNOLDO PEREIRA PINGARILHO	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	100.992,00	
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 QUARTA EDIÇÃO DA SEMANA DE AGRONEGOCIOS, CONFORME PORTARIA Nº 429/2018.								
Total da Natureza:					1.200,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					60.461,82	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					60.461,82	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
01050001	01/05/2018	Ordinário	FOLHA DE PRESTADORES DE SERV	- Recursos Ordinários	8.586,00	0,00	541.360,35	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE FOPAG DOS GARI, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE 2ª QUINZENA MES DE MARÇO 2018.								
01050002	01/05/2018	Ordinário	FOLHA DE PRESTADORES DE SERV	- Recursos Ordinários	43.407,00	0,00	532.774,35	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE FOPAG DOS GARI, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE 1ª QUINZENA MES DE ABRIL 2018.								
31050002	31/05/2018	Ordinário	FOLHA DE PRESTADORES DE SERV	- Recursos Ordinários	48.233,00	0,00	489.367,35	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE FOPAG DOS GARI, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE 1ª QUINZENA, 2ª QUINZENA E MENSAL MES DE ABRIL 2018.								
31050021	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. OBRAS	- Recursos Ordinários	76.236,59	0,00	441.134,35	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					176.462,59	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
31050018	31/05/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. DE	- Recursos Ordinários	6.300,00	0,00	293.991,30	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050019	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. TRANSPORTE	- Recursos Ordinários	25.239,19	0,00	287.691,30	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050020	31/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. DE TR/	- Recursos Ordinários	8.457,58	0,00	262.452,11	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					39.996,77	0,00		

**Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03050002	03/05/2018	Ordinário	JONILSON MIRANDA LIMA	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	82.950,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE MONTE ALEGRE, CONFORME PORTARIA Nº 387/2018.								
21050006	21/05/2018	Ordinário	FRANCISCO PANTOJA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	82.850,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO IPANEMA CONFORME PORTARIA Nº 497/2018.								
28050003	28/05/2018	Ordinário	JONILSON MIRANDA LIMA	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	82.650,00	

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 COM 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NA AREA DO CEMITERIO, NA VILA DE SANTA MARIA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					450,00	0,00		

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
23050012	23/05/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	17.322,10	0,00	541.118,02	
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 TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 ANÉXA.								
23050013	23/05/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	26.174,05	0,00	523.795,92	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 ANÉXA.								
Total da Natureza:					43.496,15	0,00		

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
10050002	10/05/2018	Ordinário	IVADILZA DOS SANTOS BATISTA	- Recursos Ordinários	1.850,00	0,00	216.200,08	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE COMO SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM SANTA MARIA DO URUARÁ, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018.								
15050037	15/05/2018	Ordinário	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	- Recursos Ordinários	1.004,21	0,00	214.350,08	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TARNSPORTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
25050006	25/05/2018	Ordinário	SARA LUCIA ALVARENGA AIRES DA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	213.345,87	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DE SANTA MARIA DO URUARÁ NESTYE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
30050009	30/05/2018	Ordinário	VALDIR PINHEIRO ESQUERDO	- Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	212.145,87	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE SANTA MARIA, REALIZADO NO MES DE MAIO/2018.								
30050031	30/05/2018	Ordinário	JOSE VICENTE NASCIMENTO LIMA	- Recursos Ordinários	1.273,68	0,00	208.145,87	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA CONFECCÃO DE CAIXAS DE LIXO DIVERSAS DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
Total da Natureza:					9.327,89	0,00		

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
21050034	21/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	25.333,67	0,00	416.281,54	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF.04/2018.								
22050002	22/05/2018	Ordinário	DEAN JOAO RODRIGUES SANTOS	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	390.947,87	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS NOS CONVENIOS ESTADUAIS FEDERAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA - PA REF.15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018.									
Total da Natureza:						28.333,67	0,00		
Total Projeto Atividade:						298.067,07	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 25.752.0038.2.076-0000 - Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública</b>									
<b>Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
Histórico do Empenho									
10050012	10/05/2018	Ordinário	J. G. L.BASTOS - ME	- Outras vinculações de transferências		59.940,05	0,00	395.615,53	
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LUMINARIAS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0692 ANÉXA.									
29050001	29/05/2018	Ordinário	J. G. L.BASTOS - ME	- Outras vinculações de transferências		44.130,90	0,00	335.675,48	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONF.NOTA FISCAL Nº 695.									
Total da Natureza:						104.070,95	0,00		
Total Projeto Atividade:						104.070,95	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						402.138,02	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
30050058	30/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA	- Recursos Ordinários	5.402,61	0,00	76.932,20	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050080	31/05/2018	Ordinário	FOPAG COSANPA	- Recursos Ordinários	12.720,00	0,00	71.529,59	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COSANPA REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					18.122,61	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
30050055	30/05/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	130.152,62	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE MAIO DE 2018.								
30050056	30/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. FINANÇAS	- Recursos Ordinários	4.314,06	0,00	125.427,62	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE MAIO DE 2018.								
30050057	30/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	21.866,55	0,00	121.113,56	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					30.905,61	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
15050004	15/05/2018	Ordinário	SALOMAO XAVIER DE MORAES	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	59.087,50	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 457/2018.								
Total da Natureza:					1.200,00	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
02050010	02/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	107.037,46	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.								
02050011	02/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	107.027,76	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA.								
02050013	02/05/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	40,00	0,00	107.018,06	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA MANUTENCAO BANCARIA REFERENTE 02 DE MAIO DE 2018.								
02050014	02/05/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	40,00	0,00	106.978,06	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA MANUTENCAO BANCARIA REFERENTE MAIO DE 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	
04050019	04/05/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	18,85	0,00	106.938,06		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA MANUTENCAO BANCARIA REFERENTE 02 DE MAIO DE 2018.						
07050026	07/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	106.919,21		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.						
07050029	07/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	2.519,40	0,00	106.909,51		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA FOPAG PREFEITURA REFERENTE 04/2018.						
08050007	08/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	104.390,11		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.						
08050008	08/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	67,90	0,00	104.370,71		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.						
10050024	10/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	213,40	0,00	104.302,81		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA.						
10050034	10/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	104.089,41		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.						
10050035	10/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	104.079,71		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE TAXA ENTRE BANCOS MAIO DE 2018.						
10050039	10/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	104.070,01		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIAFA BANCARIA REFERENTE 05/2018.						
11050001	11/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	104.060,31		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.						
11050002	11/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	559,80	0,00	104.011,81		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE FOPAG ADMNISTRACAO 04/2018.						
15050035	15/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	103.452,01		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.						
16050001	16/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	103.442,31		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACETARIFA BANCARIA.						
16050002	16/05/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	18,85	0,00	103.422,91		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA MANUTENCAO BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.						
16050003	16/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	103.404,06		
			Histórico do Empenho						
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 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
18050011	18/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	103.394,36	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.						
21050035	21/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	67,90	0,00	103.345,86	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.						
21050036	21/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	103.277,96	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.						
22050018	22/05/2018	Ordinário	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	- Recursos Ordinários	42,40	0,00	103.268,26	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO, SOLICITADA ATRAVES DO PROTOCOLO 2018/41163-5.						
23050014	23/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	103.225,86	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.						
23050016	23/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	103.196,76	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.						
24050003	24/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	103.187,06	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.						
24050004	24/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	103.167,66	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.						
24050008	24/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	103.157,96	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA PENDENTE REFERENTE 24/05/2018.						
28050005	28/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	103.138,56	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.						
29050010	29/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	103.119,16	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.						
30050038	30/05/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	18,85	0,00	103.109,46	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA MANUTENCAO BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.						
30050042	30/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	103.090,61	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE						
30050043	30/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	103.080,91	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.						

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Total da Natureza:					3.966,25	0,00		
Total Projeto Atividade:					54.194,47	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					54.194,47	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
31050025	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.477,88	0,00	75.851,97	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE MAIO DE 2018.			
Total da Natureza:					4.477,88	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
31050022	31/05/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC DE. I	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	105.156,47	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE MAIO DE 2018.			
31050023	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. MEIO AMBIEN	- Recursos Ordinários	2.623,50	0,00	100.431,47	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE MAIO DE 2018.			
31050024	31/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SECRETARI	- Recursos Ordinários	3.223,56	0,00	97.807,97	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE MAIO 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
03050004	03/05/2018	Ordinário	RONY PETTERSON AZEVEDO DE AN	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	8.850,00	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DA RIBEIRINHA PARA REALIZAR CADASTRO DE AJUDA, CONFORME PORTARIA Nº 395/2018.			
03050005	03/05/2018	Ordinário	LUZIA MARQUES DE LIMA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	8.650,00	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DA RIBEIRINHA PARA REALIZAR CADASTRO DE AJUDA CONFORME PORTARIA Nº 394/2018.			
03050006	03/05/2018	Ordinário	ELIZANGELA MAGALHAES DOS SAN	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	8.450,00	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DA RIBEIRINHA, CONFORME PORTARIA Nº 393/2018.			
09050005	09/05/2018	Ordinário	RONDICLEIA SANTOS DE LIMA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	8.250,00	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ ACIDADE DE ORIXIMINAR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CAR E PRA, CONFORME PORTARIA Nº 409/2018.			
09050006	09/05/2018	Ordinário	PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SIL	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	7.850,00	
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 ORIXIMINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CAR E PRA, CONFORME PORTARIA Nº 410/2018.			
09050022	09/05/2018	Ordinário	WALDIR AUGUSTO BENTO DOS SAN	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	7.450,00	

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 DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ CIDADE DE MONTE ALEGRE CONFORME PORTARIA Nº 428/2018							
17050016	17/05/2018	Ordinário	WALDIR AUGUSTO BENTO DOS SAN	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	7.250,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 01 (UMA) DIARIA, PARA FAZER ABERTURA DE CONTA PARA RECEBER RECURSOS DA DEFESA CIVIL, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 21 DE MAIO DE 2018.							
17050019	17/05/2018	Ordinário	JUVENILSON DE JESUS DIAS OLIVEI	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	7.150,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 01(UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DA FLORESTA ESTADUAL DO PARU, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018.							
Total da Natureza:					2.100,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					17.149,94	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					17.149,94	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
30050065	30/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. CULTUR.	- Recursos Ordinários	2.862,00	0,00	27.488,25	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE MAIO DE 2018.			
Total da Natureza:					2.862,00	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
30050063	30/05/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADO DA SECRET	- Recursos Ordinários	5.606,16	0,00	89.105,23	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE MAIO DE 2018.			
30050064	30/05/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETA	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	83.499,07	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE MAIO DE 2018.			
30050066	30/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. CULTURA	- Recursos Ordinários	9.396,30	0,00	78.774,07	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE MAIO DE 2018.			
Total da Natureza:					19.727,46	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
10050001	10/05/2018	Ordinário	ANTONIO ASSUNCAO COSTA JUNIO	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	51.713,88	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR OCASIÃO DA COPA EVANGELICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO 2018.			
10050015	10/05/2018	Ordinário	DIDEUS JUNIOR REGO MIRANDA	- Recursos Ordinários	1.264,00	0,00	51.113,88	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA COM TOCADA DE SOM FURACÃO 2000, NA COMUNIDADE DO AÇU NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2018.			
Total da Natureza:					1.864,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					24.453,46	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					24.453,46	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.080.957,66	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: 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
01050003	01/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDO DE ED	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	55.745,73	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO REFERENTE A 2 FUNCIONARIAS. CRISLANDIA DO VALE BATISTA E MARIA DOMUNGAS SOUZA DOS SANTOS REFERENTE AO MES 04/2018.'								
31050077	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDO DE ED	- Recursos Ordinários	12.032,97	0,00	53.745,73	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO DE EDUCAÇÃO REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					14.032,97	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
31050063	31/05/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. MUI	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	209.595,33	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050070	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO FUNDO DE EDUCA	- Recursos Ordinários	1.689,38	0,00	204.870,33	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050073	31/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSONADO FUNDO DE	- Recursos Ordinários	4.390,29	0,00	203.180,95	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO DE EDUCAÇÃO REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					10.804,67	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
14050005	14/05/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Recursos Ordinários	79.850,00	0,00	302.191,65	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIFICA E MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1191, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
16050004	16/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	58,20	0,00	222.341,65	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					79.908,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					104.745,84	0,00		

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

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	
07050006	07/05/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.330,40	0,00	402.552,17		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0033.						
07050007	07/05/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.458,80	0,00	400.221,77		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0032 ANÉXA.						
07050008	07/05/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	777,00	0,00	388.762,97		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0034 ANÉXA.						
07050009	07/05/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.554,00	0,00	387.985,97		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0035 ANÉXA.						
07050010	07/05/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.107,40	0,00	386.431,97		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0036 ANÉXA.						
07050011	07/05/2018	Ordinário	C.W.DE ALMEIDA - EPP	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.367,08	0,00	383.324,57		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIEMNTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1780 ANÉXA.						
07050012	07/05/2018	Ordinário	C.W.DE ALMEIDA - EPP	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	861,05	0,00	372.957,49		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1779 ANÉXA.						
07050013	07/05/2018	Ordinário	C.W.DE ALMEIDA - EPP	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.825,30	0,00	372.096,44		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1782 ANÉXA.						
07050014	07/05/2018	Ordinário	C.W.DE ALMEIDA - EPP	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.476,93	0,00	358.271,14		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAAL Nº 1778 ANÉXA.						
07050015	07/05/2018	Ordinário	C.W.DE ALMEIDA - EPP	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.912,30	0,00	354.794,21		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1781 ANÉXA.						
07050016	07/05/2018	Ordinário	C.W.DE ALMEIDA - EPP	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.999,23	0,00	347.881,91		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1777 ANÉXA.						
07050017	07/05/2018	Ordinário	BRANCO & CORREA LTDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	502,48	0,00	296.882,68		
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 3196 ANÉXA.						
07050018	07/05/2018	Ordinário	BRANCO & CORREA LTDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	746,28	0,00	296.380,20		

**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 DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3197 ANÉXA.						
07050019	07/05/2018	Ordinário	BRANCO & CORREA LTDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	992,78	0,00	295.633,92	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 3195 ANÉXA.						
07050020	07/05/2018	Ordinário	BRANCO & CORREA LTDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	46,46	0,00	294.641,14	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 3199 ANÉXA.						
07050021	07/05/2018	Ordinário	BRANCO & CORREA LTDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	243,08	0,00	294.594,68	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 3198 ANÉXA.						
07050022	07/05/2018	Ordinário	BRANCO & CORREA LTDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.664,10	0,00	294.351,60	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3194 ANÉXA.						
09050011	09/05/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.421,90	0,00	290.687,50	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0068 ANÉXA.						
09050012	09/05/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	433,90	0,00	284.265,60	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 0069 ANÉXA.						
09050013	09/05/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	107,60	0,00	283.831,70	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 0070 ANÉXA.						
09050014	09/05/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.305,20	0,00	283.724,10	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0071 ANÉXA.						
09050015	09/05/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	871,30	0,00	282.418,90	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0072 ANÉXA.						
09050016	09/05/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.742,60	0,00	281.547,60	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0073 ANÉXA.						
15050009	15/05/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	545,46	0,00	279.805,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0050 ANÉXA.						
15050010	15/05/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.058,41	0,00	279.259,54	

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 MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0049 ANÉXA.						
15050011	15/05/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	134,18	0,00	271.201,13	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0051 ANÉXA.						
15050012	15/05/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.642,88	0,00	271.066,95	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0052 ANÉXA.						
15050013	15/05/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.194,84	0,00	269.424,07	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 0054 ANÉXA.						
15050014	15/05/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.097,42	0,00	267.229,23	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0053 ANÉXA.						
Total da Natureza:					136.420,36	0,00		
Total Projeto Atividade:					136.420,36	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
03050007	03/05/2018	Ordinário	A. M. CHAGAS DE SOUZA COMERCIO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	77.013,31	0,00	1.470.777,43	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 88 ANÉXA.						
08050005	08/05/2018	Ordinário	M. B. DE MACEDO NETO COMERCIO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	96.962,36	0,00	1.393.764,12	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 76 ANÉXA.						
10050003	10/05/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.626,65	0,00	1.296.801,76	
		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 1 ANÉXA.						
10050004	10/05/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.795,10	0,00	1.276.175,11	
		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 05 ANÉXA.						
10050006	10/05/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.483,62	0,00	1.262.380,01	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 02 ANÉXA.						
10050007	10/05/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.236,95	0,00	1.244.896,39	

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								
10050008	10/05/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.593,45	0,00	1.232.659,44	
Histórico do Empenho								
10050009	10/05/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.041,00	0,00	1.221.065,99	
Histórico do Empenho								
10050010	10/05/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.043,18	0,00	1.213.024,99	
Histórico do Empenho								
10050011	10/05/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.119,80	0,00	1.195.981,81	
Histórico do Empenho								
11050004	11/05/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.281,24	0,00	1.172.862,01	
Histórico do Empenho								
11050005	11/05/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.084,25	0,00	1.131.580,77	
Histórico do Empenho								
11050006	11/05/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.613,90	0,00	1.088.496,52	
Histórico do Empenho								
11050007	11/05/2018	Ordinário	A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.535,40	0,00	1.044.882,62	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 12 ANÉXA.								
Total da Natureza:					462.430,21	0,00		
Total Projeto Atividade:					462.430,21	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					703.596,41	0,00		
Total Unidade Gestora:					703.596,41	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
31050059	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	22.526,94	0,00	381.353,59	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050060	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. MUNICIP	- Recursos Ordinários	66.763,57	0,00	358.826,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					89.290,51	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
31050045	31/05/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICOS SEC. ML	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	582.056,67	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050046	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Recursos Ordinários	17.779,64	0,00	577.331,67	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050047	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Recursos Ordinários	95.869,42	0,00	559.552,03	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050055	31/05/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADO SEC. MUNIC	- Recursos Ordinários	13.736,45	0,00	463.682,61	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050056	31/05/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS SEC. DE S	- Recursos Ordinários	4.257,75	0,00	449.946,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					136.368,26	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
25050008	25/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	57,11	0,00	152.931,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO PASEP CORRENTE DAS FOLHAS DA SAUDE REF. 03/2018								
Total da Natureza:					57,11	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
07050001	07/05/2018	Ordinário	WANDRA JAME PEREIRA TORRES	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	61.100,00	
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 CONFORME PORTARIA Nº 404/2018								
09050004	09/05/2018	Ordinário	LUIZ JOSE ESQUERDO DE AZEVEDC	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	60.900,00	

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 416.						
09050007	09/05/2018	Ordinário	KATILENE PIRES FARIAS COSTA	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	60.800,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DOS SSIEMAS E PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 411/2018.						
09050008	09/05/2018	Ordinário	RYNA LANNA DOS REIS CORREA	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	60.700,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 412/2018.						
09050009	09/05/2018	Ordinário	NEIDE PEREIRA MELO	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	60.600,00	
		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 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO SISTEMA PROGRAMAS SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 413/2018.						
09050010	09/05/2018	Ordinário	OZANIRA DUARTE PINHEIRO	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	60.500,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 414/2018.						
09050020	09/05/2018	Ordinário	THAIZA FREITAS MONTEIRO	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	60.400,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 415/2018 ANÉXA.						
09050024	09/05/2018	Ordinário	JOSINEZ DE SOUZA CARVALHO	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	60.300,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CAMPANHA DE VACINA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 14 À 17 DE MAIO DE 2018.						
09050025	09/05/2018	Ordinário	NAZIANE OLIVEIRA FERREIRA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	60.100,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CAMPANHA DE VACINA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 14 À 17 DE MAIO DE 2018.						
09050026	09/05/2018	Ordinário	GESSICA ALEANE MORAES ESQUEF	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	59.900,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CAMPANHA DE VACINA, NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2018.						
09050027	09/05/2018	Ordinário	JANDERSA BEATRIZ RODRIGUES DE	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	59.700,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CAMPANHA DE VACINA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 14 À 17 DE MAIO DE 2018.						
09050028	09/05/2018	Ordinário	EDIONE PIRES BRUCE	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	59.500,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CAMPANHA DE VACINA, NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2018.						
15050001	15/05/2018	Ordinário	JULIANA GALUCIO MONTEIRO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	59.300,00	
		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 CAPACITAÇÃO POLÍTICA NACIONAL CONFORME PORTARIA Nº 452/2018.						
15050016	15/05/2018	Ordinário	OSVADILDA MENDES PEREIRA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	59.000,00	

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 453/2018						
15050031	15/05/2018	Ordinário	OSVADILDA MENDES PEREIRA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	58.800,00	
		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 CAPACITAÇÃO POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 453/2018.						
22050001	22/05/2018	Ordinário	ANA CRISTINA DOS SANTOS CERQU	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	58.600,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E AÇÃO EXTRA ROTINA DE ANTIRRABICA, 22 A 26 DE MAIO DE 2018.						
22050003	22/05/2018	Ordinário	PAULO RICARDO CORREA DA SILVA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	58.350,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 509/2018.						
22050004	22/05/2018	Ordinário	WANDRA JAME PEREIRA TORRES	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	57.950,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DA RIBEIRINHA, CONFORME PORTARIA Nº 500/2018.						
22050005	22/05/2018	Ordinário	ALCIONE PEREIRA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	57.700,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA CONFORME PORTARIA Nº 501/2018.						
22050006	22/05/2018	Ordinário	ALBERTO PEREIRA PINGARILHO	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	57.450,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA CONFORME PORTARIA Nº 503/2018;						
22050007	22/05/2018	Ordinário	MAX DO SOCORRO ARAUJO	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	57.200,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADE RIBEIRINHA, CONFORME PORTARIA Nº 504/2018.						
22050008	22/05/2018	Ordinário	ANDERSON MORAES DA CUNHA	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	56.950,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ COMUNIDADE RIBEIRINHA CAMPNAH DE VACINAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 505/2018.						
22050009	22/05/2018	Ordinário	JOSE ANTONIO DOS SANTOS ESQUI	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	56.700,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATPE A S COMUNIDADE RIBEIRINHA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 506/2018.						
22050010	22/05/2018	Ordinário	ELBA CRISTINA AMORIM ESQUERDC	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	56.450,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRINHA, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 507/2018.						
29050009	29/05/2018	Ordinário	MESSIAS NASCIMENTO DE SOUZA	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	56.200,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 08 (OITO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO SALTA - Z/FUNASA, NACIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 01 A 08 DE MAIO DE 2018.						
Total da Natureza:					6.900,00	0,00		

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
03050008	03/05/2018	Ordinário	PRADO PHARMA LTDA	- Recursos Ordinários	23.804,00	0,00	724.282,33	
		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 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6949 ANÉXA.						
04050013	04/05/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA LAMED LTDA	- Recursos Ordinários	10.300,48	0,00	700.478,33	
		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, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2076 ANÉXA.						
08050006	08/05/2018	Ordinário	LOG COMMERCE EIRELI EPP	- Recursos Ordinários	5.502,00	0,00	690.177,85	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF.NOTA FISCAL Nº 184.						
09050023	09/05/2018	Ordinário	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS	- Recursos Ordinários	4.893,40	0,00	684.675,85	
		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 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9442 ANÉXA.						
09050032	09/05/2018	Ordinário	D. C. S. VASCONCELOS EPP	- Recursos Ordinários	7.307,70	0,00	679.782,45	
		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, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3805, NO MES DE MAIO 2018.						
10050005	10/05/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA LAMED LTDA	- Recursos Ordinários	1.260,00	0,00	672.474,75	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO HOSPILAR, CONF.NOTAL FISCAL Nº 2079.						
11050008	11/05/2018	Ordinário	D. C. S. VASCONCELOS EPP	- Recursos Ordinários	1.960,00	0,00	671.214,75	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA, CONF.NOTA FISCAL Nº 3812.						
14050001	14/05/2018	Ordinário	LOG COMMERCE EIRELI EPP	- Recursos Ordinários	1.134,00	0,00	669.254,75	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF.NOTA FISCAL Nº 191.						
15050006	15/05/2018	Ordinário	OLAIZE P. MIRANDA - ME	- Recursos Ordinários	5.070,00	0,00	668.120,75	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP, CONF.NOTA FISCAL Nº 066.						
16050006	16/05/2018	Ordinário	P. P. F. COM. E SERV. EIRELI -ME	- Recursos Ordinários	15.274,82	0,00	663.050,75	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1792.						
17050001	17/05/2018	Ordinário	PRADO PHARMA LTDA	- Recursos Ordinários	1.327,00	0,00	647.775,93	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA, CONF.NOTA FISCAL Nº 7014.						
17050002	17/05/2018	Ordinário	PRADO PHARMA LTDA	- Recursos Ordinários	3.664,20	0,00	646.448,93	
		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 7013 ANÉXA.						
21050007	21/05/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA LAMED LTDA	- Recursos Ordinários	5.806,80	0,00	642.784,73	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA, CONF.NOTA FISCAL Nº 2095.						
21050008	21/05/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA LAMED LTDA	- Recursos Ordinários	1.620,00	0,00	636.977,93	

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 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, CONF. NOTA FISCAL Nº 2093.								
21050014	21/05/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA LAMED LTDA	- Recursos Ordinários	2.557,20	0,00	635.357,93	
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 FIACL Nº 2094 ANÉXA.								
21050032	21/05/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Recursos Ordinários	2.411,86	0,00	632.800,73	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0593, NO MES DE MAIO 2018								
21050033	21/05/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Recursos Ordinários	2.458,23	0,00	630.388,87	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORE NOTA FISCAL Nº 0592, NO MES DE MAIO 2018.								
22050017	22/05/2018	Ordinário	LOG COMMERCE EIRELI EPP	- Recursos Ordinários	1.155,00	0,00	627.930,64	
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 0205 ANÉXA.								
24050002	24/05/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	9.977,50	0,00	626.775,64	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNETICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº057.								
28050004	28/05/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	14.130,00	0,00	616.798,14	
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 0060, NO MES DE MAIO 2018.								
30050023	30/05/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	16.358,81	0,00	602.668,14	
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 SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
30050030	30/05/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	12.309,00	0,00	586.309,33	
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 SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319, NO MES DE MAIO 2018.								
30050032	30/05/2018	Ordinário	C. J. A. PARENTE	- Recursos Ordinários	821,20	0,00	574.000,33	
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 7878 ANÉXA, NO MES DE MAIO 2018.								
30050033	30/05/2018	Ordinário	C. J. A. PARENTE	- Recursos Ordinários	1.492,00	0,00	573.179,13	
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 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7879 ANÉXA, NO MES DE MAIO 2018.								
30050034	30/05/2018	Ordinário	D. C. S. VASCONCELOS EPP	- Recursos Ordinários	7.606,06	0,00	571.687,13	
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, NESTE MUNICIPIO, CONFORKE NOTA FISCAL Nº 3847, NO MES DE MAIO 2018.								
Total da Natureza:					160.201,26	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
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

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
03050001	03/05/2018	Ordinário	JOSE RAUL GONZALEA OLIVA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	616.959,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TRANSPORTE E HOSPERDAGEM DO MÉDICO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA UBS VILA DO PACOVAL NO MES DE MAIO 2018.								
04050005	04/05/2018	Ordinário	ULIMA BARBARA MORAES DA SILVA	- Recursos Ordinários	700,00	0,00	616.759,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA UBS DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE MAIO 2018.								
04050006	04/05/2018	Ordinário	YOANIS CARDENA MACHADO	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	616.059,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ, NO MES DE MAIO 2018.								
04050007	04/05/2018	Ordinário	DEIVD EDUARDO DE SOUZA DOS SA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	615.059,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DO JATUARANA, NO MES DE MAIO 2018.								
04050008	04/05/2018	Ordinário	RICARDO ARCENIO LABORI PERES	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	614.059,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA VILA DE BOA VISTA DO CUÇARI, NO MES DE MAIO 2018.								
04050009	04/05/2018	Ordinário	JOSE RAUL GONZALEA OLIVA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	613.059,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS NA VILA DO PACOVAL NO MES DE MAIO 2018.								
04050010	04/05/2018	Ordinário	CLEMENTE HERNANDEZ LINARES	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	612.059,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA VILA DO CUPIM, NO MES DE MAIO 2018.								
10050013	10/05/2018	Ordinário	FERNANDO RAFAEL CHUMPITAZ MA	- Recursos Ordinários	52.050,00	0,00	611.059,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MÉDICA TRAVÉS DE PLANTÕES PARA HOSPITAL MUNICIPAL NESTÉ MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 072/2018								
10050014	10/05/2018	Ordinário	JONIVAL FURTADO WANDERLEY	- Recursos Ordinários	6.150,00	0,00	559.009,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR DO TFD NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 071/2018.								
18050003	18/05/2018	Ordinário	SYDNEY PINTO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	552.859,42	
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 REUNIÕES ORDINÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
18050004	18/05/2018	Ordinário	BATUEL QUEIROZ MONTEIRO	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	552.609,42	
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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
18050005	18/05/2018	Ordinário	MARIA LEONAR DA SILVA DO CARM	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	552.259,42	
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 ORDINARIA DA SSÁUDE, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
18050006	18/05/2018	Ordinário	BENEDITO GOMES DA CONCEICAO	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	552.009,42	

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A JUDA DE CUSTO DO CONSELHEIRO PARA DESLOCAMENTO E ALIMETAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DE SAÚDE, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
21050041	21/05/2018	Ordinário	EVANO SILVA GÁRCES	- Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	551.659,42		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE BELÉM, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
25050005	25/05/2018	Ordinário	JOSE ANTONIO DA SILVA	- Recursos Ordinários	65.400,00	0,00	549.159,42		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA COMO CIRURGIÃO PLATONISTA NA UMS WILSON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 075/2018, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
30050024	30/05/2018	Ordinário	EUZILENE GARCIA SOUZA	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	483.759,42		
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 DO JATUARANA, REERENTE MES DE MAIO 2018,									
30050025	30/05/2018	Ordinário	RAIMUNDO CARDOSO TENORIO	- Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	483.259,42		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL MOBILIADO DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
30050026	30/05/2018	Ordinário	DOMINGOS SAVIO GALUCIO DA SILVA	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	482.159,42		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
30050027	30/05/2018	Ordinário	MARCIONE DOS SANTOS PERNA	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	479.359,42		
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 DO PACOVAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
30050028	30/05/2018	Ordinário	ANANIAS PEREIRA DA SILVA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	478.859,42		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE VIRA CEBO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
30050029	30/05/2018	Ordinário	JOELMA DE SOUZA FERREIRA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	478.459,42		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTIANDO A MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA VILA DO CUPIM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE PAGAMENTO MES DE MAIO 2018.									
30050067	30/05/2018	Ordinário	FLORISVALDO DA SILVA VIEGAS	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	478.059,42		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DETINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MS DE MAIO 2018.									
30050073	30/05/2018	Ordinário	RAIMUNDO MAGNO DINIZ	- Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	477.059,42		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM BARCO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2018.									
Total da Natureza:					146.900,00	0,00			
Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
07050023	07/05/2018	Ordinário	JONIVALDO GODINHO OLIVEIRA - MI	- Recursos Ordinários	1.299,50	0,00	478.021,42		

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1270 ANÉXA.							
07050025	07/05/2018	Ordinário	JONIVALDO GODINHO OLIVEIRA - MI	- Recursos Ordinários	1.299,50	0,00	476.721,92		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE FUNERARIAS, PARA FAL: INACIO FERREIRA MENEZES, D.O Nº 24577059-3 HOSPITAL REGIONAL DE STM, PACIENTE PROCEDENTE DO PROGRAMA TFD.							
09050017	09/05/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	475.422,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESDTADOS COM A INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2719 ANÉXA.							
10050019	10/05/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	473.422,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1381.							
10050032	10/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	464.422,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 10/05/2018.							
10050036	10/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	67,90	0,00	464.412,72		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.							
11050003	11/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	565,42	0,00	464.344,82		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE FOPAG SAUDE 04/2018.							
11050010	11/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	463.779,40		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.							
14050002	14/05/2018	Ordinário	ORSIOLLI & CIA LTDA - ME	- Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	463.730,90		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM TRANSPORTE AEROMEDICO DO PACIENTE SADRAIQUE CASTOR LIMA NO TRAJETO PRAINHA / SANTAREM NO DIA 12 / 05 / 2018.							
14050004	14/05/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	459.730,90		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0042 ANÉXA.							
15050036	15/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	437.730,90		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.							
18050012	18/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	437.721,20		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.							
21050004	21/05/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	2.574,00	0,00	437.701,80		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0198 ANÉXA.							
21050037	21/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	435.127,80		

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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.								
22050016	22/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	17.162,47	0,00	435.118,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.04/2018.								
25050003	25/05/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	13.280,00	0,00	417.955,63	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PELO TFD NO TRECHO SANTARÉM/PRAINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº113, NO MESVDE MAIO 2018.								
25050004	25/05/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	13.240,00	0,00	404.675,63	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DIVERSAS FLUVIAIS PELO TFD NO TRECHO PRAINHA/SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº114, NO MES DE MAIO 2018.								
Total da Natureza:					86.585,79	0,00		
Total Projeto Atividade:					626.302,93	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050061	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC.MUNICII	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	10.872,42	0,00	60.262,02	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					10.872,42	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
31050048	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE S	- Recursos Ordinários	27.906,69	0,00	238.444,83	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050057	31/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SEC. DE S	- Recursos Ordinários	4.082,99	0,00	210.538,14	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					31.989,68	0,00		
Total Projeto Atividade:					42.862,10	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050050	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SEC.MUNICIPAL C	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	24.273,79	0,00	121.132,93	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PSF REFERENTE MAIO DE 2018.								

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	
Total da Natureza:					24.273,79	0,00			
Total Projeto Atividade:					24.273,79	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31050049	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAÚDE	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não F	88.719,36	0,00	379.850,71		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PACS REFERENTE MAIO DE 2018.									
Total da Natureza:					88.719,36	0,00			
Total Projeto Atividade:					88.719,36	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
21050043	21/05/2018	Ordinário	ANDERSON MORAES MAGNO	- Recursos Ordinários	520,59	0,00	91.869,71		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIAOLISE NA CIDADE DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
30050069	30/05/2018	Ordinário	LUIZ JOSE ESQUERDO DE AZEVEDO	- Recursos Ordinários	495,80	0,00	91.349,12		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE DE OPACIENTE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
30050070	30/05/2018	Ordinário	LEONILDES ESQUERDO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	297,50	0,00	90.853,32		
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, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
30050071	30/05/2018	Ordinário	MANOEL DA COSTA FURTADO	- Recursos Ordinários	446,22	0,00	90.555,82		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
30050072	30/05/2018	Ordinário	RUTH DA CRUZ PEIXOTO	- Recursos Ordinários	1.041,18	0,00	90.109,60		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE MAIO 2018.									
Total da Natureza:					2.801,29	0,00			
Total Projeto Atividade:					2.801,29	0,00			
Funcional Programática:		10.302.0010.2.042-0000 - Manutenção de Programas da Média e Alta Complexidade - MAC							
Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31050054	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não F	18.760,18	0,00	73.566,14		

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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - MAC REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					18.760,18	0,00		
Total Projeto Atividade:					18.760,18	0,00		

Funcional Programática:		10.304.0013.2.044-0000 - Ações de Vigilância Sanitária						
Natureza Despesa:		31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050062	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC.DE SAU	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	1.144,80	0,00	32.514,80	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - MICROSCOPISTA REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					1.144,80	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
31050051	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SEC. DE SAUDE V	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	8.756,74	0,00	76.074,28	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050053	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC,MUNICIPAL SA	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	1.144,80	0,00	67.317,54	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - MICROSCOPISTA REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050058	31/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. M. DE	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	5.857,10	0,00	66.172,74	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					15.758,64	0,00		
Total Projeto Atividade:					16.903,44	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050052	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE SAUDE VI	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	4.194,58	0,00	24.839,51	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					4.194,58	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.194,58	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					824.817,67	0,00		



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
31050037	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC. ASSIST	- Recursos Ordinários	22.355,40	0,00	122.773,86	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050038	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS ASSIST. SOC	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	100.418,46	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOIO AO IDOSO REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050043	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMP SEC DE ASSIST SOCIA	- Recursos Ordinários	6.635,25	0,00	99.464,46	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					29.944,65	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
31050030	31/05/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. DE	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	85.505,55	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050031	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. ASSISTENCIA	- Recursos Ordinários	11.620,76	0,00	80.780,55	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050034	31/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. ASSIS	- Recursos Ordinários	2.080,84	0,00	69.159,79	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					18.426,60	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
02050001	02/05/2018	Ordinário	ADRIANO DA SILVA SOUZA	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	29.600,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DO TAMUATAI PARA RELIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROTARIA Nº 373/2018.								
02050002	02/05/2018	Ordinário	CLEISIANE PEREIRA PIRES	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	29.250,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DPO TAMUATAI PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PORTARIA Nº 384/2018.								
02050003	02/05/2018	Ordinário	MAXOEL PEREIRA DA COSTA	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	28.900,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS ARA SE DESLOCAR ATÉ REGIÃO DO TAMUATAI PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PRPROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PORTARIA Nº 382/2018								

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
02050004	02/05/2018	Ordinário	EDINEUZA GUEDES COSTA	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	28.550,00	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DO TAMUATÁ PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 381/2018.					
02050005	02/05/2018	Ordinário	AMADEUS DOS SANTOS PEREIRA	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	28.200,00	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ PARA REALIZAR, CONFORME PORTARIA Nº 389/2018.					
02050006	02/05/2018	Ordinário	CELIO MARTINS MOURA	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	28.050,00	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ PARA REALIZAR CONSTATAÇÃO DE CASOS DE VIOLAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 390/2018.					
02050007	02/05/2018	Ordinário	GILIARDS VAZ DE SOUZA	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	27.900,00	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DO TAMUATÁ PARA A REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 386/2018.					
02050008	02/05/2018	Ordinário	ELINELMA PIRES DE ANDRADE	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	27.550,00	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DO TAMUATÁ PARA REALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 385/2018.					
08050001	08/05/2018	Ordinário	ANGELA DA SILVA RAMOS	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	27.200,00	
			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 406/2018.					
08050002	08/05/2018	Ordinário	MARCIA GISELE DE CASTRO PIRES	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	26.850,00	
			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 URUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 408/2018					
08050003	08/05/2018	Ordinário	AMANDA JESSIKA DE CASTRO PIRE!	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	26.500,00	
			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 URUARA, CONFORME PORTARIA Nº 407/2018.					
08050004	08/05/2018	Ordinário	LUCIELY DA SILVA RODRIGUES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	26.150,00	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE ABRIGO, CONFORME PORTARIA Nº 405/2018.					
15050007	15/05/2018	Ordinário	GILIARDS VAZ DE SOUZA	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	25.850,00	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE BOA VISTA DO CUÇARI, CONFORME PORTARIA Nº 456/2018 ANÉXA.					
15050008	15/05/2018	Ordinário	EDINEUZA GUEDES COSTA	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	25.750,00	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI, CONFORME PORTARIA Nº 455/2018.					
17050003	17/05/2018	Ordinário	MICHELE BEATRIZ DOS SANTOS R/	- Recursos Ordinários	700,00	0,00	25.650,00	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 14 (QUARTOZE) DIARIAS, PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, NA REGIAO DA COLONIA, NO PERIODO 21/05 A 03/06 DE 2018.					
17050004	17/05/2018	Ordinário	ELINELMA PIRES DE ANDRADE	- Recursos Ordinários	700,00	0,00	24.950,00	

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 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, NA REGIAO DA COLONIA, NO PERIODO 21/05 A 03/06 DE 2018.						
17050005	17/05/2018	Ordinário	DONIZETE PIRES QUEIROZ	- Recursos Ordinários	700,00	0,00	24.250,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, NA REGIAO DA COLONIA, NO PERIODO 21/05 A 03/06 DE 2018.						
17050006	17/05/2018	Ordinário	CLEISIANE PEREIRA PIRES	- Recursos Ordinários	700,00	0,00	23.550,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, NA REGIAO DA COLONIA, NO PERIODO 21/05 A 03/06 DE 2018.						
17050007	17/05/2018	Ordinário	EDINEUZA GUEDES COSTA	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	22.850,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, NA REGIAO DA COLONIA, NO PERIODO 21/05 A 04/06 DE 2018.						
17050008	17/05/2018	Ordinário	GILIARDS VAZ DE SOUZA	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	22.100,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, NA REGIAO DA COLONIA, NO PERIODO 21/05 A 03/06 DE 2018.						
17050009	17/05/2018	Ordinário	ARACELIA PEREIRA DOS VIEIRA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	21.350,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 06 (SEIS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO INDICADORES PARA DIAGNOSTICO DO SUAS, ESTRATEGIAS E ACOMPANHAMENTO A POBREZA, NA CIDADE DE SANTAREM, NOS DIAS 20 A 25/05 DE 2018.						
17050010	17/05/2018	Ordinário	LIBIAM RODRIGUES DE SOUZA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	20.750,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES, NA CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2018.						
17050011	17/05/2018	Ordinário	LIBIAM RODRIGUES DE SOUZA	- Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	19.250,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 05 (CINCO) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ORIENTAÇÃO SOBRE GESTAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 20 A 25 DE MAIO DE 2018.						
17050012	17/05/2018	Ordinário	LUNA PEREIRA PIRES	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	16.750,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 06 (SEIS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO INDICADORES PARA DIAGNOSTICO DO SUAS, ESTRATEGIAS E ACOMPANHAMENTO A POBREZA, NA CIDADE DE SANTAREM, NOS DIAS 20 A 25/05 DE 2018.						
17050013	17/05/2018	Ordinário	DEISE COSTA DANTAS DO AMARAL	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	16.150,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 06 (SEIS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO INDICADORES PARA DIAGNOSTICO DO SUAS, ESTRATEGIAS E ACOMPANHAMENTO A POBREZA, NA CIDADE DE SANTAREM, NOS DIAS 20 A 25/05 DE 2018.						
17050014	17/05/2018	Ordinário	NAIANE LAURINDO CUNHA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	15.550,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ CIDADE DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO CURSO INDICADORES, CONFORME PORTARIA Nº 474/2018.						
21050026	21/05/2018	Ordinário	ADELMA MIRANDA LOUREIRO	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	14.950,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 06 (SEIS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO INDICADORES PARA DIAGNOSTICO DO SUAS, ESTRATEGIAS E ACOMPANHAMENTO A POBREZA, NA CIDADE DE SANTAREM, NOS DIAS 21 A 26/05 DE 2018.						
21050028	21/05/2018	Ordinário	ANGELA DA SILVA RAMOS	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	14.350,00	

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 DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE DO CUPIM ÁGUA BRANCA E JATUARANA, CONFORME PORTARIA Nº 492/2018.								
21050029	21/05/2018	Ordinário	AMANDA JESSIKA DE CASTRO PIRE	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	14.250,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE DO CUPIM, ÁGUA BRANCA E JATUARANA CONFORM PORTARIA Nº 493/2018 ANÉXA.								
21050030	21/05/2018	Ordinário	MARCIA GISELE DE CASTRO PIRES	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	14.150,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE DO CUPIM ÁGUA BRANCA E JATUARANA, CONFORME PORTARIA Nº 494/2018 ANÉXA.								
29050006	29/05/2018	Ordinário	ACRIZOLENE MEDEIROS PAIXAO	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	14.050,00	
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 520/2018.								
Total da Natureza:					15.950,00	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
04050016	04/05/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	294.078,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FIACL AVULSA Nº 275, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
04050017	04/05/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	850,00	0,00	293.578,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 388171, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
04050018	04/05/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	292.728,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 388147, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
09050030	09/05/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	850,00	0,00	292.228,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 391298, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
18050007	18/05/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	850,00	0,00	291.378,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 397815, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
18050008	18/05/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	290.528,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 397825, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
18050009	18/05/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	850,00	0,00	290.028,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 398942, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
18050010	18/05/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	289.178,10	

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 URNA FUNERARIA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL AVULDA Nº 397830, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.							
21050011	21/05/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Recursos Ordinários	8.559,10	0,00	288.678,10		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CONF.PREGAO Nº 9/2018 - 260204, CONTRATO Nº 20180044.							
21050012	21/05/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Recursos Ordinários	5.206,30	0,00	280.119,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGAO Nº 9/2018 - 260204, CONTRATO Nº 20180044.							
21050013	21/05/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Recursos Ordinários	8.266,10	0,00	274.912,70		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONF.PREGAO Nº 9/2018 - 260204 - SEMAS, CONTRATO Nº 20180056.							
21050016	21/05/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Recursos Ordinários	8.216,10	0,00	266.646,60		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.PREGAO Nº 9/2018 - 260204, CONTRATO Nº 20180056.							
21050017	21/05/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Recursos Ordinários	8.769,25	0,00	258.430,50		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONF.PREGAO Nº 9/2018 - 260204, CONTRATO Nº 20180056.							
21050042	21/05/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Recursos Ordinários	8.878,39	0,00	249.661,25		
		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 ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0590 ANÉXA.							
23050004	23/05/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	9.441,50	0,00	240.782,86		
		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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0055 ANÉXA.							
23050007	23/05/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Recursos Ordinários	8.141,30	0,00	231.341,36		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0079 ANÉXA.							
23050008	23/05/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	2.982,00	0,00	223.200,06		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 ANÉXA.							
23050009	23/05/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	1.093,40	0,00	220.218,06		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 ANÉXA.							
23050010	23/05/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	1.173,30	0,00	219.124,66		
		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 315 ANÉXA.							
29050002	29/05/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	13.994,00	0,00	217.951,36		

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2018 - 260204 - PMP/SEMAS CONTRATO Nº 20180064. REF.NOTA FISCAL Nº 061.								
Total da Natureza:					90.120,74	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				
Histórico do Empenho								
30050016	30/05/2018	Ordinário	RONDISELMA DOS SANTOS LIMA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	76.685,79	
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ABRIGO PROVISORIO PARA UMA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO GRAVISSIMO, COMPETENCIA MAIO DE 2018, CONF.CONTRATO Nº 20170236.								
30050019	30/05/2018	Ordinário	PAULO SERGIO FERREIRA ARCANJC	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	76.385,79	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018, CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005-1/2017.								
30050020	30/05/2018	Ordinário	HAROLDO SANTOS DA SILVA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	75.785,79	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS E DO PRO JOVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A MAIO DE 2018, CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0094/2017/2017 CPL/SEMAS/PMP.								
30050021	30/05/2018	Ordinário	JUCILEIDE PIRES COELHO	- Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	74.585,79	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SANTA MARIA DO URUARA, COMPETENCIA MAIO DE 2018, CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170222 - SEMAS - PMP.								
30050022	30/05/2018	Ordinário	ERIVALDO PEREIRA LOPES	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	72.885,79	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PESSOA IDOSA DO MUNICIPIO, CONF. ADITIVO AO CONTRATO Nº 0183/2018, COMPETENCIA MAIO DE 2017.								
Total da Natureza:					4.700,00	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				
Histórico do Empenho								
07050028	07/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	101.018,02	
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.								
08050009	08/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	101.008,32	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.								
08050010	08/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	100.969,52	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.								
10050020	10/05/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	100.959,82	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1382.								
11050009	11/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	122,48	0,00	94.959,82	

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 FOPAG ASSISTENCIA 04/2018.							
11050011	11/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	94.837,34		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.							
15050032	15/05/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Recursos Ordinários	7.995,00	0,00	94.827,64		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS, DESTINADA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1195, REFERENTE MES DE MAIO 2018.							
16050005	16/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	86.832,64		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.							
18050013	18/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	86.813,24		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.							
18050014	18/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	86.803,54		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.							
21050003	21/05/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	1.859,00	0,00	86.774,44		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0197 ANÉXA.							
21050038	21/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	84.915,44		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.							
21050039	21/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	84.876,64		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.							
22050013	22/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	1.430,85	0,00	84.837,84		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS, REF. 04/2018.							
22050014	22/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	83.406,99		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.							
23050018	23/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	83.368,19		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.							
23050019	23/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	83.348,79		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.							
24050005	24/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	83.339,09		

Nº Empenho		Data		Modalidade		Nome do Credor		Fonte de Recurso		Vlr. Empenhado (R\$)		Vlr. Anulação (R\$)		Saldo Anterior (R\$)		Nº Licitação		
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>																		
Histórico do Empenho																		
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.																		
24050006	24/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	83.329,39											
Histórico do Empenho																		
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.																		
24050007	24/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	83.309,99											
Histórico do Empenho																		
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.																		
28050006	28/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	83.300,29											
Histórico do Empenho																		
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.																		
30050046	30/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	83.290,59											
Histórico do Empenho																		
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE MAIO DE 2018.																		
Total da Natureza:										17.737,13	0,00							
Total Projeto Atividade:										176.879,12	0,00							

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

<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>																		
Nº Empenho		Data		Modalidade		Nome do Credor		Fonte de Recurso		Vlr. Empenhado (R\$)		Vlr. Anulação (R\$)		Saldo Anterior (R\$)		Nº Licitação		
31050039	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ASSIS	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	14.387,63	0,00	60.478,25											
Histórico do Empenho																		
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE MAIO DE 2018.																		
Total da Natureza:										14.387,63	0,00							

<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>																		
Nº Empenho		Data		Modalidade		Nome do Credor		Fonte de Recurso		Vlr. Empenhado (R\$)		Vlr. Anulação (R\$)		Saldo Anterior (R\$)		Nº Licitação		
31050032	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS ASSISTENCIA SO	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.011,24	0,00	56.613,05											
Histórico do Empenho																		
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE MAIO DE 2018.																		
31050035	31/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SEC. ASSIS	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	3.629,58	0,00	55.601,81											
Histórico do Empenho																		
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE MAIO DE 2018.																		
Total da Natureza:										4.640,82	0,00							

<b>Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>																		
Nº Empenho		Data		Modalidade		Nome do Credor		Fonte de Recurso		Vlr. Empenhado (R\$)		Vlr. Anulação (R\$)		Saldo Anterior (R\$)		Nº Licitação		
21050009	21/05/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	6.439,65	0,00	60.990,00											

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGAO Nº 9/2018 - 260204, CONTRATO Nº 201880044.							
21050010	21/05/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	9.272,65	0,00	54.550,35		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGAO Nº 9/2018 - 260204, CONTRATO Nº 2018 - 260204.							
Total da Natureza:					15.712,30	0,00			
Total Projeto Atividade:					34.740,75	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	
31050044	31/05/2018	Ordinário	FOPAG CARGO ELETIVO ASSIST.SO	- Recursos Ordinários	6.344,10	0,00	27.747,25		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG CARGO ELETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE MAIO DE 2018.							
Total da Natureza:					6.344,10	0,00			
Total Projeto Atividade:					6.344,10	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					217.963,97	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
31050040	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ASSISTE	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.936,56	0,00	39.018,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050042	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS ASSISTENCI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	5.724,00	0,00	36.082,25	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJovem REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					8.660,56	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
31050033	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE ASSIST. S	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.490,20	0,00	74.596,86	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050036	31/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. DE AS	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	5.552,77	0,00	72.106,66	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					8.042,97	0,00		
Total Projeto Atividade:					16.703,53	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
31050041	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC ASSISTEI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.862,00	0,00	18.373,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					2.862,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.862,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					19.565,53	0,00		



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
31050075	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 60%	- Outras vinculações de transferências	376.108,35	0,00	2.902.688,02	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE MAIO DE 2018.			
Total da Natureza:					376.108,35	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
31050065	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO FUNDEB 60%	- Outras vinculações de transferências	1.105.225,66	0,00	5.936.293,82	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE MAIO DE 2018.			
31050072	31/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO FUNDEB 60'	- Outras vinculações de transferências	232.418,78	0,00	4.831.068,16	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE MAIO DE 2018.			
Total da Natureza:					1.337.644,44	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
10050037	10/05/2018	Ordinário	FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAC	- Outras vinculações de transferências	1.063,08	0,00	2.825.829,65	
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 DOS MUNICIPALIZADOS DE MAIO 2018.			
30050068	30/05/2018	Ordinário	IASEP INSTITUTO DE ASSISTENCIA I	- Outras vinculações de transferências	4.112,90	0,00	2.824.766,57	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL MINICIPALIZAÇÃO REFERENTE AOS MESSES DE MARÇO E ABRIL /2018.			
Total da Natureza:					5.175,98	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.718.928,77	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
31050074	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 40%	- Outras vinculações de transferências	238.834,82	0,00	749.456,98	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE MAIO DE 2018.			
Total da Natureza:					238.834,82	0,00		

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050064	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO FUNDEB 40%	- Outras vinculações de transferências	202.309,61	0,00	1.165.187,88	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050071	31/05/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS FUNDEB 4	- Outras vinculações de transferências	69.367,00	0,00	962.878,27	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050078	31/05/2018	Ordinário	FOPAG MUNICIPALIZADO FUNDEB 4	- Outras vinculações de transferências	7.892,67	0,00	893.511,27	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNICIPALIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					279.569,28	0,00		
<b>Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10050038	10/05/2018	Ordinário	FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAC	- Outras vinculações de transferências	1.060,85	0,00	238.927,30	
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 MAIO 2018.								
Total da Natureza:					1.060,85	0,00		
<b>Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07050002	07/05/2018	Ordinário	PEDRO ANTONIO FURTADO GOMES	- Outras vinculações de transferências	900,00	0,00	72.375,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO FNDE, CONFORME PORTARIA Nº 403/2018.								
09050001	09/05/2018	Ordinário	FAHIME NARLEY MIRANDA CASTRO	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	71.475,00	
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 PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 420/2018.								
09050002	09/05/2018	Ordinário	NARLEY SAGIA DE AZEVEDO DIB	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	71.175,00	
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 PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 421/2018.								
09050003	09/05/2018	Ordinário	NEUZA SAMPAIO LOBATO	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	70.875,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ PARA VISITAR TÉCNICA NAS COMUNIDADES, CONFOR EPORTARIA Nº 422/2018.								
15050002	15/05/2018	Ordinário	DIMAEISON FERREIRA BRASIL	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	70.575,00	
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 PRA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO ONAIC, CONFORME PORTARIA Nº 441/2018.								
15050003	15/05/2018	Ordinário	WALDELINA OLIVEIRA FERREIRA DA	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	70.375,00	
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 3ª FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 445/2018.								
15050017	15/05/2018	Ordinário	JARLENE KELLY DA SILVA AZEVEDC	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	70.175,00	

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 COM 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 14 A 16 DE MAIO DE 2018.						
15050018	15/05/2018	Ordinário	LAURENILDO PERNA GONCALVES	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	69.875,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 15 A 16 DE MAIO DE 2018.						
15050019	15/05/2018	Ordinário	PEDRO ANTONIO FURTADO GOMES	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	69.675,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 14 A 16 DE MAIO DE 2018.						
15050020	15/05/2018	Ordinário	PEDRO ANTONIO FURTADO GOMES	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	69.475,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 14 A 16 DE MAIO DE 2018.						
15050021	15/05/2018	Ordinário	MAILSON MAGNO GUEDES	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	69.275,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 14 A 16 DE MAIO DE 2018.						
15050022	15/05/2018	Ordinário	FAHIME NARLEY MIRANDA CASTRO	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	69.075,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 14 A 16 DE MAIO DE 2018.						
15050023	15/05/2018	Ordinário	NARLEY SAGIA DE AZEVEDO DIB	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	68.875,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 14 A 16 DE MAIO DE 2018.						
15050024	15/05/2018	Ordinário	ELIZANGELA OLIVEIRA DE ESQUERTE	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	68.675,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 15 A 16 DE MAIO DE 2018.						
15050025	15/05/2018	Ordinário	ADJANE DA SILVA FARIAS	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	68.475,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 15 A 16 DE MAIO DE 2018.						
15050026	15/05/2018	Ordinário	SILVIA DA SILVA FARIAS	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	68.275,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 15 A 16 DE MAIO DE 2018.						
15050027	15/05/2018	Ordinário	ROSANGELA MARIA FONSECA DOS	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	68.075,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 15 A 16 DE MAIO DE 2018.						
15050028	15/05/2018	Ordinário	ANA DIVA MIRANDA ESQUERDO	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	67.875,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 15 A 16 DE MAIO DE 2018.						
15050029	15/05/2018	Ordinário	GRACIETE RODRIGUES PINHO	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	67.675,00	

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 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 15 A 16 DE MAIO DE 2018.									
15050030	15/05/2018	Ordinário	JOSIMARA OLIVEIRA GOES	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	67.475,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, NA CIDADE DE SANTAREM, NO PERÍODO 15 A 16 DE MAIO DE 2018.									
21050021	21/05/2018	Ordinário	ROSANGELA MARIA FONSECA DOS	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	67.275,00		
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 ITAMUCURI E PACOVAL PARA MINISTRAR A 3º FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME PORTARIA 491/2018.									
21050022	21/05/2018	Ordinário	NARLEY SAGIA DE AZEVEDO DIB	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	66.925,00		
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 ITAMUCURI PACOVAL PARA MINISTRAR A 3º FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 490/2018.									
21050023	21/05/2018	Ordinário	JOSIMARA OLIVEIRA GOES	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	66.575,00		
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 ITAMUCURI PACOVAL PARA MINISTRAR 3º FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 489/2018.									
21050024	21/05/2018	Ordinário	WALDELINA OLIVEIRA FERREIRA DA	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	66.225,00		
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 ITAMUCURI PACOVAL PARA MINISTRAR A 3º FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 488/2018.									
21050025	21/05/2018	Ordinário	GRACIETE RODRIGUES PINHO	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	65.875,00		
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, ITAMUCURI E PACOVAL PARA MINISTRAR A 3º FORMAÇÃO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 487/2018.									
21050027	21/05/2018	Ordinário	JARLENE KELLY DA SILVA AZEVEDC	- Outras vinculações de transferências	350,00	0,00	65.525,00		
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 ITAMUCURI E PACOVAL PARA MINISTRAR A 3º FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 486/2018									
29050005	29/05/2018	Ordinário	JARLENE KELLY DA SILVA AZEVEDC	- Outras vinculações de transferências	200,00	0,00	65.175,00		
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 CONFORME PORTARIA Nº 519/2018.									
Total da Natureza:					7.400,00	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	
14050003	14/05/2018	Ordinário	OLAIZE P. MIRANDA - ME	- Outras vinculações de transferências	17.082,00	0,00	586.067,14		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VARIAS CARGA DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0065, ANÉXA.									
21050005	21/05/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Outras vinculações de transferências	27.032,23	0,00	568.985,14		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS.									
22050011	22/05/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Outras vinculações de transferências	20.703,18	0,00	541.952,91		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO.									

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	
22050012	22/05/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras vinculações de transferências	33.254,80	0,00	521.249,73		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONTRATO Nº 20180045, PREGAO Nº 9/2018 - 260204, NOTA FISCAL Nº 078.							
23050006	23/05/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras vinculações de transferências	6.745,46	0,00	487.994,93		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0080.							
23050011	23/05/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Outras vinculações de transferências	40.673,20	0,00	481.249,47		
		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 314 ANÉXA.							
24050001	24/05/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Outras vinculações de transferências	5.009,50	0,00	440.576,27		
		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 EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0058 ANÉXA.							
Total da Natureza:					150.500,37	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	
03050009	03/05/2018	Ordinário	CINTIA NARA JORGE MIRANDA	- Outras vinculações de transferências	1.280,00	0,00	104.723,23		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLA JOSÉ ALFREDO HAGE, NESTÉ MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº064/2018, REFERENTE MES DE MAIO 2018.							
09050031	09/05/2018	Ordinário	RAIMUNDO LIMA MACHADO DA SILV	- Outras vinculações de transferências	2.000,00	0,00	103.443,23		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS TURMA ENSINO MEDIO DE BOA VISTA DO CUÇARI, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONF.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0077-1/2017.							
10050016	10/05/2018	Ordinário	RAIMUNDO LIMA MACHADO DA SILV	- Outras vinculações de transferências	2.000,00	0,00	101.443,23		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRES) SALAS DE AULAS TURMA ENSINO MEDIO DE BOA VISTA DO CUÇARI, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007 - 1/2017.							
10050017	10/05/2018	Ordinário	RAIMUNDO LIMA MACHADO DA SILV	- Outras vinculações de transferências	2.000,00	0,00	99.443,23		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRES) SALAS DE AULAS TURMA ENSINO MEDIO DE BOA VISTA DO CUÇARI, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007 - 1/2017.							
15050015	15/05/2018	Ordinário	MARIA KAROLAYNE ESQUERDO DE	- Outras vinculações de transferências	937,00	0,00	97.443,23		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE PROVENTOS EXTRAORDINARIOS NA FUNÇÃO/ATIVIDADES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF.FREQUENCIA APRESENTADA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE 01/2018.							
21050015	21/05/2018	Ordinário	JOSE JOAQUIM DE SOUZA AZEVEDC	- Outras vinculações de transferências	2.000,00	0,00	96.506,23		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR NUNES CERQUEIRA, REFERENTE MES DE MAIO 2018.							
30050001	30/05/2018	Ordinário	JOSADAK VIEIRA DA SILVA	- Outras vinculações de transferências	600,00	0,00	94.506,23		
		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 DE JÁTUARANA, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 20170228 CPL/SEMED/PMP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 20170228 - 1.							

<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30050005	30/05/2018	Ordinário	ROSICLEY BATISTA BRITO	- Outras vinculações de transferências	1.000,00	0,00	93.906,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS) SALAS DE AULAS - 04 TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA JOAO TEGES BATISTA NA REGIAO DO ITAMUCURI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONF.ADITIVO AO CONTRATO Nº 0127 - 1/2017.								
30050006	30/05/2018	Ordinário	VALDELIR DE LIMA MACHADO	- Outras vinculações de transferências	2.000,00	0,00	92.906,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS ANEXOS DA ESCOLA M.E.F NAZARE I, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONF.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0079-1/2018.								
30050007	30/05/2018	Ordinário	JOSUE FERREIRA DOS SANTOS	- Outras vinculações de transferências	937,00	0,00	90.906,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA - ESCOLA M E F VERMELHINHO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0126 - 1/2018.								
30050010	30/05/2018	Ordinário	WYWESLEY DA SILVA ROLIM	- Outras vinculações de transferências	937,00	0,00	89.969,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS PARA A ESCOLA DE SANTA MARIA, NA VILA DO CUPIM DE BAIXO, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0078 - 1/2017.								
30050011	30/05/2018	Ordinário	RAILENE DE MORAES BEZERRA	- Outras vinculações de transferências	800,00	0,00	89.032,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS PARA A ESCOLA DE SANTA MARIA, NA VILA NOVA DO CUPIM DE BAIXO, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2017 E CONTRATO Nº0101/2017 E PRIMEIRO ADITIVO Nº 0101-1/2018.								
30050012	30/05/2018	Ordinário	ANTONIO BATISTA PIRES	- Outras vinculações de transferências	1.500,00	0,00	88.232,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 (UMA) SALA DE AULA PARA A ESCOLA EZILDA E JOAQUIM PEREIRA MENDES, NA VILA DE SANTA MARIA DO URUARA, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONF.CONTRATO Nº 02018/2018.								
30050013	30/05/2018	Ordinário	SAFIRA PEREIRA PINGARILHO	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	86.732,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 (UMA) SALA DE AULA PARA A ESCOLA SANTA ROSA, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONF.CONTRATO Nº 20180001/2018.								
30050014	30/05/2018	Ordinário	ANTONIO ROQUE FACCIOCHI	- Outras vinculações de transferências	500,00	0,00	86.432,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 (UMA) SALA DE AULA PARA A ESCOLA JARBAS PASSARINHO, NA VILA DE JATUARANA, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONF.CONTRATO Nº 02018/2018.								
30050035	30/05/2018	Ordinário	RENNER MARIA DOS SANTOS FERR	- Outras vinculações de transferências	300,00	0,00	85.932,23	
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 ESCOLA LUZILANDIA NA COMUNIDADE DO ANTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
30050036	30/05/2018	Ordinário	RENNER MARIA DOS SANTOS FERR	- Outras vinculações de transferências	600,00	0,00	85.632,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA LUZILANDIA NA COMUNIDADE DO ANTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO 2018.								
Total da Natureza:					19.691,00	0,00		

<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04050004	04/05/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Outras vinculações de transferências	22.000,00	0,00	201.788,54	

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0041 ANÉXA.								
04050015	04/05/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Outras vinculações de transferências	19.800,00	0,00	179.788,54	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0040 ANÉXA.								
07050003	07/05/2018	Ordinário	M. B. DE MACEDO NETO COMERCIO	- Outras vinculações de transferências	18.360,00	0,00	159.988,54	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO Nº75								
09050018	09/05/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Outras vinculações de transferências	2.000,00	0,00	141.628,54	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2718 ANÉXA.								
15050034	15/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Outras vinculações de transferências	3.066,70	0,00	139.628,54	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE FOPAG EDUCAÇÃO 04/2018.								
21050002	21/05/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Outras vinculações de transferências	2.145,00	0,00	136.561,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAV SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0199 ANÉXA.								
21050040	21/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	17.939,30	0,00	134.416,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), REF.04/2018.								
23050005	23/05/2018	Ordinário	MW TURISMO LTDA-ME	- Outras vinculações de transferências	3.002,48	0,00	116.477,54	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DIVERSAS CONFORME FATURA Nº 5012 ANÉXA.								
31050001	31/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Outras vinculações de transferências	14.310,96	0,00	113.475,06	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANÉXA.								
Total da Natureza:					102.624,44	0,00		
Total Projeto Atividade:					799.680,76	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
31050067	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB ENSINI II	- Outras vinculações de transferências	69.539,58	0,00	1.616.051,17	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS INF 60% REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050079	31/05/2018	Ordinário	FOPAG MUNICIPALIZADO FUNDEB 6	- Outras vinculações de transferências	6.328,25	0,00	1.546.511,59	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNICIPALIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE MAIO DE 2018.								

Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					

Total da Natureza:	75.867,83	0,00
Total Projeto Atividade:	75.867,83	0,00

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

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

31050076	31/05/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO ENSINO INFAN	- Outras vinculações de transferências	954,00	0,00	56.164,13	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. INF. 40% REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					954,00	0,00		

Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					

31050066	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB ENSINO	- Outras vinculações de transferências	10.525,80	0,00	126.352,93	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. INF 40% REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					10.525,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.479,80	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				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					

31050068	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE EDUCACA	- Outras vinculações de transferências	17.846,03	0,00	932.175,99	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA 60% REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					17.846,03	0,00		
Total Projeto Atividade:					17.846,03	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				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					

31050069	31/05/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB-PEJA 40'	- Outras vinculações de transferências	8.828,97	0,00	276.983,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA 40% REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					8.828,97	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.828,97	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25050009	25/05/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Outras vinculações de transferências	263,37	0,00	316.556,05	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO PASEP CORRENTE DAS FOLHAS DA EDUCAÇÃO REF. 03/2018								
Total da Natureza:					263,37	0,00		
Total Projeto Atividade:					263,37	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					2.632.895,53	0,00		
Total Unidade Gestora:					2.632.895,53	0,00		

Tesoureiro(a)

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
Contador(a)

DAVI XAVIER DE MORAES  
PREFEITO