

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: 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 |
|---|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070049 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSONADO GABINETE I | - Recursos Ordinários | 69.244,27 | 0,00 | 228.362,24 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS GABINETE DO PREFEITO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070067 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG AGENTE POLITICO GABINET | - Recursos Ordinários | 22.005,00 | 0,00 | 159.117,97 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO GABINETE REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 91.249,27 | 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 |
|---|------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 05070007 | 05/07/2018 | Ordinário | DAVI XAVIER DE MORAES | - Recursos Ordinários | 1.200,00 | 0,00 | 57.300,00 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 609/2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.200,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 92.449,27 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 92.449,27 | 0,00 | | |

Unidade Orçamentária: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PRAINHA

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|---|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070029 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIO SEC. ADMINIS | - Recursos Ordinários | 35.615,05 | 0,00 | 79.110,71 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 35.615,05 | 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 |
|---|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070005 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SEC. ADMINISTRAC | - Recursos Ordinários | 27.523,54 | 0,00 | 195.255,38 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070050 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSONADO SEC. DE AD | - Recursos Ordinários | 24.157,05 | 0,00 | 167.731,84 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECETARIA DE ADMNISTRACAO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070066 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG PENSIONISTA SEC.MUNICIP/ | - Recursos Ordinários | 5.392,00 | 0,00 | 143.574,79 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG PENSIONISTAS SECETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070068 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG AGENTE POLITICO SECRET/ | - Recursos Ordinários | 4.725,00 | 0,00 | 138.182,79 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 61.797,59 | 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 |
|---|------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 11070003 | 11/07/2018 | Ordinário | JOSE NEVES DOS SANTOS | - Recursos Ordinários | 300,00 | 0,00 | 17.860,00 | |
| 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 RESOLVER ASSUNTOS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORE PORTARIA Nº 617/2018. | | | | | | | | |
| 11070004 | 11/07/2018 | Ordinário | ANGELA DA SILVA RAMOS | - Recursos Ordinários | 100,00 | 0,00 | 17.560,00 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DELSOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE DO CUPIM E GAUJARAÁ PARA COSNTATAÇÃO DE DENUNCIA DIREITOS VIOLADOS, CONFORME PORTARIA Nº 618/2018. | | | | | | | | |
| 16070001 | 16/07/2018 | Ordinário | JOSE KILKER DA SILVA AZEVEDO | - Recursos Ordinários | 250,00 | 0,00 | 17.460,00 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI PARA REALIZAR AÇÃO INTINERANTE, CONFORME PORTARIA Nº 628/2018. | | | | | | | | |
| 16070002 | 16/07/2018 | Ordinário | JURACEMA DE ANDRADE ALVARENÇ | - Recursos Ordinários | 250,00 | 0,00 | 17.210,00 | |
| 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 PARA REALIZAR AÇÃO INTINERANTE CONFORME PORTARIA Nº 630/2018. | | | | | | | | |
| 16070003 | 16/07/2018 | Ordinário | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTI | - Recursos Ordinários | 250,00 | 0,00 | 16.960,00 | |

| Natureza Despesa: | | 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | |
|--------------------|------------|--|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI PARA REALIZAR UMA AÇÃO INTINERANTE, CONFORM PORTARIA Nº 631/2018. | | | | | | |
| 16070004 | 16/07/2018 | Ordinário | EMERSON JOSE MORAES PIRES | - Recursos Ordinários | 250,00 | 0,00 | 16.710,00 | |
| | | 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 PARA REALIZAR UMA AÇÃO INTINERANTE, CONFORME PORTARIA Nº 629/2018. | | | | | | |
| 16070007 | 16/07/2018 | Ordinário | JOSE NEVES DOS SANTOS | - Recursos Ordinários | 400,00 | 0,00 | 16.460,00 | |
| | | 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 RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PARCELA, EMNTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 627/2018. | | | | | | |
| 17070002 | 17/07/2018 | Ordinário | RANIERI CARVALHO DO AMARAL | - Recursos Ordinários | 50,00 | 0,00 | 16.060,00 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIPARIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 635/2018. | | | | | | |
| 17070006 | 17/07/2018 | Ordinário | JOACI DA COSTA PEREIRA | - Recursos Ordinários | 800,00 | 0,00 | 16.010,00 | |
| | | 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 RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO CONFORME PORTARIA Nº 637/2018. | | | | | | |
| 19070002 | 19/07/2018 | Ordinário | JOSIANE DE SOUZA LIMA | - Recursos Ordinários | 200,00 | 0,00 | 15.210,00 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFENTENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM PARA BUSCAR INFORÇÃO JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA NJ 639/2018. | | | | | | |
| 24070001 | 24/07/2018 | Ordinário | EWERTON DOS SANTOS PIRES | - Recursos Ordinários | 300,00 | 0,00 | 15.010,00 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE SANTA MARIA DO URUARÁ, BOA VISTA E PACOVAL PARA FAZER LEVANTAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 644/2018. | | | | | | |
| 24070002 | 24/07/2018 | Ordinário | ROSINALDO ALVES DE MORAES | - Recursos Ordinários | 400,00 | 0,00 | 14.710,00 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI PARA FAZER ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PORTARIA Nº 645/2018. | | | | | | |
| 30070001 | 30/07/2018 | Ordinário | EVANILDO LUCAS PINHO | - Recursos Ordinários | 200,00 | 0,00 | 14.310,00 | |
| | | 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 667/2018. | | | | | | |
| 30070002 | 30/07/2018 | Ordinário | ALIPIO VIEGAS DA FONSECA | - Recursos Ordinários | 200,00 | 0,00 | 14.110,00 | |
| | | 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, CONFOEM PORTARIA Nº 668/2018. | | | | | | |
| 30070005 | 30/07/2018 | Ordinário | SOYLA AZEVEDO GOMES | - Recursos Ordinários | 1.750,00 | 0,00 | 13.910,00 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO PARA FAZER CARGA COPIA DE TODOS OS PROCESSOS, TRIBUNAÇL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME PORTARIA Nº 662/2018. | | | | | | |
| 30070017 | 30/07/2018 | Ordinário | JOSE KILKER DA SILVA AZEVEDO | - Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 12.160,00 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM PARA REALIZAR EMISSÃO CARTEIRA IDENTIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 661/2018. | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 6.700,00 | 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 | |
| 09070011 | 09/07/2018 | Ordinário | L. T. DA ROCHA - ME | - Recursos Ordinários | 14.990,70 | 0,00 | 210.942,55 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0070 ANÉXA. | | | | | | | |
| 12070004 | 12/07/2018 | Ordinário | OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME | - Recursos Ordinários | 14.433,30 | 0,00 | 195.951,85 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNIIPCAL DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETA CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 ANÉXA. | | | | | | | |
| 12070010 | 12/07/2018 | Ordinário | NELBIA GONCALVES DE ANDRADE - | - Recursos Ordinários | 12.590,50 | 0,00 | 181.518,55 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0102. | | | | | | | |
| 16070011 | 16/07/2018 | Ordinário | NELBIA GONCALVES DE ANDRADE - | - Recursos Ordinários | 8.469,00 | 0,00 | 168.928,05 | | |
| | | 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 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAAL Nº 0104. | | | | | | | |
| 18070003 | 18/07/2018 | Ordinário | OLAIZE P. MIRANDA - ME | - Recursos Ordinários | 62.999,00 | 0,00 | 160.459,05 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0073 ANÉXA. | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 113.482,50 | 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 | |
| 09070004 | 09/07/2018 | Ordinário | PAULO FRANCISCO GUIMARAES TIT | - Recursos Ordinários | 6.000,00 | 0,00 | 52.704,31 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE GEOREFERENCIAMENTO GEOPROCESSAMENTO E CARTOGRAFIA ECOLOGICO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PRAINHA, REFERENTE MES DE JUNHO 2018. | | | | | | | |
| 30070008 | 30/07/2018 | Ordinário | NAIANA DE LIMA BATISTA | - Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 46.704,31 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTABIL DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2018. | | | | | | | |
| 30070011 | 30/07/2018 | Ordinário | CEZAR AUGUSTO ALVES DA CUNHA | - Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 45.704,31 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DPM JATUARANA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2018. | | | | | | | |
| 30070012 | 30/07/2018 | Ordinário | RAIMUNDA FONSECA MEDEIROS MII | - Recursos Ordinários | 950,00 | 0,00 | 44.704,31 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MORADIA DO CORPO TÉCNICO CONTÁBIL E JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFENRTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | |
| 30070013 | 30/07/2018 | Ordinário | JOSE RODRIGUES DA SILVA | - Recursos Ordinários | 800,00 | 0,00 | 43.754,31 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE POLICIAIS QUE ATUAM NA DPM DA LOCALIDADE DO CUPIM NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2018. | | | | | | | |
| 30070034 | 30/07/2018 | Ordinário | JUDSON CORREA ABREU | - Recursos Ordinários | 1.004,21 | 0,00 | 42.954,31 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRERSTADOS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 10.754,21 | 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 | |
| 05070006 | 05/07/2018 | Ordinário | CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/ | - Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 352.082,35 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO 2018, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1404 ANÉXA. | | | | | | | |
| 05070014 | 05/07/2018 | Ordinário | BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADO | - Recursos Ordinários | 17.500,00 | 0,00 | 342.082,35 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0597 ANÉXA. | | | | | | | |
| 06070003 | 06/07/2018 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | - Recursos Ordinários | 18.647,22 | 0,00 | 324.582,35 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANÉXA. | | | | | | | |
| 10070006 | 10/07/2018 | Ordinário | FAMEP | - Recursos Ordinários | 1.700,00 | 0,00 | 305.935,13 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS REFERENTE 07/2018. | | | | | | | |
| 10070013 | 10/07/2018 | Ordinário | IASEP INSTITUTO DE ASSISTENCIA I | - Recursos Ordinários | 10.727,22 | 0,00 | 304.235,13 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE 4º PARCELA - HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA. | | | | | | | |
| 10070016 | 10/07/2018 | Ordinário | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DI | - Recursos Ordinários | 1.034,00 | 0,00 | 293.507,91 | | |
| | | 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 06/2018. | | | | | | | |
| 10070019 | 10/07/2018 | Ordinário | IASEP INSTITUTO DE ASSISTENCIA I | - Recursos Ordinários | 10.727,22 | 0,00 | 292.473,91 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE 4º PARCELA - HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA. | | | | | | | |
| 11070009 | 11/07/2018 | Ordinário | T. S. VAZ COMERCIO E SERVICOS-M | - Recursos Ordinários | 30.260,00 | 0,00 | 281.746,69 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DA VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ E BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 6 ANPEXA. | | | | | | | |
| 11070011 | 11/07/2018 | Ordinário | MW TURISMO LTDA-ME | - Recursos Ordinários | 6.178,84 | 0,00 | 251.486,69 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DIVERSAS DESTINADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA Nº 5121 ANÉXA. | | | | | | | |
| 16070009 | 16/07/2018 | Ordinário | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAI | - Recursos Ordinários | 1.975,00 | 0,00 | 245.307,85 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ON LINE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 27640 | | | | | | | |
| 18070001 | 18/07/2018 | Ordinário | ETAM COMERCIO DE PRODUTOS EL | - Recursos Ordinários | 1.100,00 | 0,00 | 243.332,85 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO MARCA TOPCON MODELO GTS 236W, PARA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0791 ANÉXA. | | | | | | | |
| 20070005 | 20/07/2018 | Ordinário | ASP AUTOMACAO SERVICOS PRODI | - Recursos Ordinários | 1.200,00 | 0,00 | 242.232,85 | | |

| Natureza Despesa: | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
|--|------------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2018 CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº95319. | | | | | | | | | |
| 23070009 | 23/07/2018 | Ordinário | ASRJ CONSULTORIA E ASSESSORIA | - Recursos Ordinários | 15.000,00 | 0,00 | 241.032,85 | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 908, ANÉXA. | | | | | | | | | |
| 23070010 | 23/07/2018 | Ordinário | ASRJ CONSULTORIA E ASSESSORIA | - Recursos Ordinários | 15.000,00 | 0,00 | 226.032,85 | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 910. | | | | | | | | | |
| 30070010 | 30/07/2018 | Ordinário | ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FOM | - Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 211.032,85 | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1118 ANÉAX. | | | | | | | | | |
| 30070016 | 30/07/2018 | Ordinário | A. T. P. DANTAS-ME | - Recursos Ordinários | 2.090,00 | 0,00 | 209.032,85 | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0101 ANÉXA. | | | | | | | | | |
| 30070021 | 30/07/2018 | Ordinário | LINS QUEIROZ TORRES CONSULTOI | - Recursos Ordinários | 6.500,00 | 0,00 | 206.942,85 | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE IMPLANT. E CONSULTORIA EM GESTÃO ADM. FINAN. FISCAL TRIBUTÁRIA, REFERENTE MES DE JULHO 2018, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0192 | | | | | | | | | |
| 31070091 | 31/07/2018 | Ordinário | MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN | - Recursos Ordinários | 3.575,00 | 0,00 | 200.442,85 | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0216. | | | | | | | | | |
| | | | | | Total da Natureza: | 155.214,50 | 0,00 | | |
| | | | | | Total Projeto Atividade: | 383.563,85 | 0,00 | | |

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

Natureza Despesa: 46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação | |
|--|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 10070008 | 10/07/2018 | Ordinário | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGI | - Recursos Ordinários | 57.597,74 | 0,00 | 219.917,93 | | |
| 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 10/07/2018. | | | | | | | | | |
| 10070009 | 10/07/2018 | Ordinário | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGI | - Recursos Ordinários | 13.388,49 | 0,00 | 162.320,19 | | |
| 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 10/07/2018. | | | | | | | | | |
| 10070012 | 10/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 26.776,98 | 0,00 | 148.931,70 | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 31070077 | 31/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 9.616,04 | 0,00 | 122.154,72 | | |

| 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 |
| | | 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. | | | | | | |
| 31070078 | 31/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 6.388,97 | 0,00 | 112.538,68 | |
| | | 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 01/01/1980. | | | | | | |
| 31070079 | 31/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 26.776,98 | 0,00 | 106.149,71 | |
| | | 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. | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 140.545,20 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 140.545,20 | 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 |
| 09070010 | 09/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 6.500,94 | 0,00 | 287.554,23 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 09/07/2018. | | | | | | |
| 10070007 | 10/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 3.821,11 | 0,00 | 281.053,29 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 10/07/2018. | | | | | | |
| 10070010 | 10/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 0,95 | 0,00 | 277.232,18 | |
| | | 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 JULHO 2018. | | | | | | |
| 10070011 | 10/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 127,50 | 0,00 | 277.231,23 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE NO MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 20070004 | 20/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 1.468,16 | 0,00 | 277.103,73 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 20/07/2018. | | | | | | |
| 23070002 | 23/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 228,83 | 0,00 | 275.635,57 | |
| | | 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 JULHO 2018. | | | | | | |
| 23070003 | 23/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 120,75 | 0,00 | 275.406,74 | |
| | | 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 JULHO 2018. | | | | | | |

| Natureza Despesa: | | 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação | |
| 24070004 | 24/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 1.618,02 | 0,00 | 275.285,99 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP MENSAL REF. AS FOLHAS DE 06/2018 | | | | | | | |
| 30070006 | 30/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 4.049,64 | 0,00 | 273.667,97 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 30/07/2018. | | | | | | | |
| 31070001 | 31/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 30,56 | 0,00 | 269.618,33 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DESCONTADO NO EXTRATO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO EM JULHO 2018. | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 17.966,46 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 17.966,46 | 0,00 | | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 542.075,51 | 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 |
|---|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070044 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIO SEC. AGRICUL | - Recursos Ordinários | 24.920,10 | 0,00 | 46.911,15 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 24.920,10 | 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 |
|---|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070024 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SEC. AGRICULTUR. | - Recursos Ordinários | 19.114,55 | 0,00 | 90.110,74 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070061 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSIONADOS SECRETAI | - Recursos Ordinários | 8.263,44 | 0,00 | 70.996,19 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070073 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG AGENTE POLITICO SEC. AGF | - Recursos Ordinários | 4.725,00 | 0,00 | 62.732,75 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 32.102,99 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 57.023,09 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 57.023,09 | 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 |
|--|------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070045 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIO SEC. OBRAS | - Recursos Ordinários | 78.101,14 | 0,00 | 225.785,12 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070087 | 31/07/2018 | Ordinário | FOLHA DE PRESTADORES DE SERV | - Recursos Ordinários | 54.378,00 | 0,00 | 147.683,98 | |
| 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 E MENSAL MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 31070088 | 31/07/2018 | Ordinário | FOLHA DE PRESTADORES DE SERV | - Recursos Ordinários | 10.494,00 | 0,00 | 93.305,98 | |
| 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 JULHO 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 142.973,14 | 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 |
|---|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070025 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SEC. OBRA | - Recursos Ordinários | 24.432,85 | 0,00 | 216.045,96 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070062 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSIONADO SEC.DE TR/ | - Recursos Ordinários | 9.311,85 | 0,00 | 191.613,11 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE OBRAS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070074 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG AGENTE POLITICO SEC. DE ` | - Recursos Ordinários | 4.725,00 | 0,00 | 182.301,26 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 38.469,70 | 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 |
|--|------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 12070005 | 12/07/2018 | Ordinário | OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME | - Recursos Ordinários | 30.742,05 | 0,00 | 426.728,97 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TARNSPORTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 12070006 | 12/07/2018 | Ordinário | OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME | - Recursos Ordinários | 30.623,50 | 0,00 | 395.986,92 | |
| 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 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 336 ANÉXA. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 61.365,55 | 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 |
|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 30070007 | 30/07/2018 | Ordinário | SEBASTIAO CAMELO VILELA | - Recursos Ordinários | 3.157,89 | 0,00 | 196.215,35 | |

| 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 DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS NA LOCALIDADE SANTA MARIA DO URUARÁ, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070009 | 30/07/2018 | Ordinário | ALMIRO JARDIM DE LIMA | - Recursos Ordinários | 2.500,00 | 0,00 | 193.057,46 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO NO MICRO SISTEMA DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE AÇU E ITAMUCURI NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070030 | 30/07/2018 | Ordinário | NAZARE MIRANDA DA SILVA | - Recursos Ordinários | 550,00 | 0,00 | 190.557,46 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ORLA DO TRAPICHE MUNICIPALDE PRAINHA, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070031 | 30/07/2018 | Ordinário | VALDIR PINHEIRO ESQUERDO | - Recursos Ordinários | 1.053,00 | 0,00 | 190.007,46 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ, NESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070032 | 30/07/2018 | Ordinário | ARLON DOS SANTOS | - Recursos Ordinários | 3.800,00 | 0,00 | 188.954,46 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS PONTES DO CUPIM E DO JATUARANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES D JUNHO E JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070033 | 30/07/2018 | Ordinário | MARIA KAROLAYNE ESQUERDO DE | - Recursos Ordinários | 477,00 | 0,00 | 185.154,46 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E INVENTARIO NO ALMOXARIFADO DA GARAGEM NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070040 | 30/07/2018 | Ordinário | JOSE VICENTE NASCIMENTO LIMA | - Recursos Ordinários | 4.500,00 | 0,00 | 184.677,46 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA APOIO NOS TRABALHOS NO RAMAL DO TRAIÁ NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 16.037,89 | 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 |
| 04070001 | 04/07/2018 | Ordinário | T. S. VAZ COMERCIO E SERVICOS-M | - Recursos Ordinários | 30.260,00 | 0,00 | 273.709,96 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 4 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 04070002 | 04/07/2018 | Ordinário | T. S. VAZ COMERCIO E SERVICOS-M | - Recursos Ordinários | 30.260,00 | 0,00 | 243.449,96 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 06070002 | 06/07/2018 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | - Recursos Ordinários | 26.571,94 | 0,00 | 213.189,96 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANÉXA. | | | | | | | | |
| 11070012 | 11/07/2018 | Ordinário | T. S. VAZ COMERCIO E SERVICOS-M | - Recursos Ordinários | 30.260,00 | 0,00 | 186.618,02 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO DESTINADO A MANUTENÇA DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 8 | | | | | | | | |
| 30070027 | 30/07/2018 | Ordinário | EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC | - Recursos Ordinários | 52.010,00 | 0,00 | 156.358,02 | |

| 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 COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO ABERTO DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA COLETA DE LIXO, NA SEDE DO MUNICIPIO, SANTA MARIA DO URUARÁ E BOA VISTA DO CUÇARI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0046. | | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 169.361,94 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 428.208,22 | 0,00 | | | |

| Funcional Programática: | | 15.451.0018.1.009-0000 - Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Urbana | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| Natureza Despesa: | | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação | |
| 05070015 | 05/07/2018 | Ordinário | D & M CONSULTORIA E CONSTRUTC | - Recursos Ordinários | 100.105,99 | 0,00 | 143.253,53 | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO SIAFI Nº 693040 COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL SERVIÇOS Nº 30 ANÉXA. | | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 100.105,99 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 100.105,99 | 0,00 | | | |

| Funcional Programática: | | 25.752.0038.2.076-0000 - Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública | | | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 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 | |
| 10070004 | 10/07/2018 | Ordinário | J. G. L.BASTOS - ME | - Outras vinculações de transferências | 17.571,30 | 0,00 | 248.080,68 | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0703 ANÉXA. | | | | | | | | | |
| 23070001 | 23/07/2018 | Ordinário | J. G. L.BASTOS - ME | - Outras vinculações de transferências | 43.463,90 | 0,00 | 230.509,38 | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0709 ANÉXA. | | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 61.035,20 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 61.035,20 | 0,00 | | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 589.349,41 | 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 |
|--|------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070030 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA | - Recursos Ordinários | 3.971,61 | 0,00 | 40.368,98 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070046 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COSANPA | - Recursos Ordinários | 12.402,00 | 0,00 | 36.397,37 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COSANP REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 16.373,61 | 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 |
|--|------------|------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070006 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SEC. FINANÇAS | - Recursos Ordinários | 4.314,06 | 0,00 | 66.992,15 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070051 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA | - Recursos Ordinários | 22.755,52 | 0,00 | 62.678,09 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070069 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA | - Recursos Ordinários | 4.725,00 | 0,00 | 39.922,57 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 31.794,58 | 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 |
|---|------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 05070008 | 05/07/2018 | Ordinário | SALOMAO XAVIER DE MORAES | - Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 57.887,50 | |
| 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 BELÉM, CONFORME PORTARIA Nº 610/2018 ANEXA. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.000,00 | 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 |
|--|------------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 02070017 | 02/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 19,40 | 0,00 | 99.206,54 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 02070018 | 02/07/2018 | Ordinário | BANCO DO ESTADO DO PARA | - Recursos Ordinários | 40,00 | 0,00 | 99.187,14 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 02070019 | 02/07/2018 | Ordinário | BANCO DO ESTADO DO PARA | - Recursos Ordinários | 40,00 | 0,00 | 99.147,14 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 02070020 | 02/07/2018 | Ordinário | BANCO DO ESTADO DO PARA | - Recursos Ordinários | 18,85 | 0,00 | 99.107,14 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |

| 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 |
| 02070021 | 02/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 77,60 | 0,00 | 99.088,29 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | | | | | |
| 03070010 | 03/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 19,40 | 0,00 | 99.010,69 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | | | | | |
| 03070011 | 03/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRADESCO | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 98.991,29 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | |
| 04070006 | 04/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 98.981,59 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | | | | | |
| 04070008 | 04/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 98.971,89 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | | | | | |
| 05070016 | 05/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 98.962,19 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | |
| 05070018 | 05/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 19,40 | 0,00 | 98.952,49 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA | | | | | |
| 05070020 | 05/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRADESCO | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 98.933,09 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | |
| 10070015 | 10/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 164,90 | 0,00 | 98.923,39 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | | | | | |
| 11070007 | 11/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 29,10 | 0,00 | 98.758,49 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | | | | | |
| 11070010 | 11/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRADESCO | - Recursos Ordinários | 19,25 | 0,00 | 98.729,39 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA CONTA INATIVA REFERENTE 07/2018. | | | | | |
| 12070009 | 12/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 19,40 | 0,00 | 98.710,14 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TERIFA BANCARIA. | | | | | |
| 16070008 | 16/07/2018 | Ordinário | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (STM) | - Recursos Ordinários | 36,50 | 0,00 | 98.690,74 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA REFERENTE 07/2018. | | | | | |
| 16070010 | 16/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 67,90 | 0,00 | 98.654,24 | |
| | | | Histórico do Empenho | | | | | |
| | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | | | | | |
| 17070007 | 17/07/2018 | Ordinário | BANCO DO ESTADO DO PARA | - Recursos Ordinários | 18,85 | 0,00 | 98.586,34 | |

| 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 07/2018. | | | | | | | |
| 17070009 | 17/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 38,80 | 0,00 | 98.567,49 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TERIFA BANCARIA. | | | | | | | |
| 17070012 | 17/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRADESCO | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 98.528,69 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | |
| 18070002 | 18/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 98.518,99 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | | | | | | | |
| 19070004 | 19/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 29,10 | 0,00 | 98.509,29 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | | | | | | | |
| 23070006 | 23/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 98.480,19 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | | | | | | | |
| 24070005 | 24/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 98.470,49 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | | | | | | | |
| 24070006 | 24/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 98.460,79 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | | | | | | | |
| 25070010 | 25/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRADESCO | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 98.451,09 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | |
| 30070023 | 30/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 10,15 | 0,00 | 98.441,39 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | | | | | | | |
| 31070081 | 31/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 10,15 | 0,00 | 98.431,24 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA | | | | | | | |
| | | | | | Total da Natureza: | 785,45 | 0,00 | | |
| | | | | | Total Projeto Atividade: | 49.953,64 | 0,00 | | |
| | | | | | Total Unidade Orçamentária: | 49.953,64 | 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: 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 |
|--|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070026 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SEC. MEIO AMBIEN | - Recursos Ordinários | 2.838,15 | 0,00 | 83.269,95 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070063 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSIONADO SECRETARI | - Recursos Ordinários | 3.223,56 | 0,00 | 80.431,80 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070075 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG AGENTE POLITICO SEC DE. I | - Recursos Ordinários | 4.725,00 | 0,00 | 77.208,24 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 'REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 10.786,71 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 10.786,71 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 10.786,71 | 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 | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|----------------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070047 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIO SEC. CULTUR. | - Recursos Ordinários | 4.293,00 | 0,00 | 21.446,25 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE JULHO DE 2018. | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 4.293,00 | 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 |
|----------------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070027 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SEC. CULTURA | - Recursos Ordinários | 9.018,48 | 0,00 | 49.272,49 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE JULHO DE 2018. | | | |
| 31070064 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSIONADO DA SECRET | - Recursos Ordinários | 6.086,69 | 0,00 | 40.254,01 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE CULTURA REFERENTE JULHO DE 2018. | | | |
| 31070076 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG AGENTE POLITICO SECRETA | - Recursos Ordinários | 4.725,00 | 0,00 | 34.167,32 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE JULHO DE 2018. | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 19.830,17 | 0,00 | | |

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|----------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 13070004 | 13/07/2018 | Ordinário | ALBERTINI MENEZES DE SOUZA FILI | - Recursos Ordinários | 1.200,00 | 0,00 | 6.703,48 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO PRÉDIO UFOPA, CONFORME PORTARIA Nº 625/2018. | | | |
| 19070001 | 19/07/2018 | Ordinário | ALBERTINI MENEZES DE SOUZA FILI | - Recursos Ordinários | 800,00 | 0,00 | 5.503,48 | |
| 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 SANTARPÉM PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA UFOPA, CONFORME PORTARIA NJ 638/2018. | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 2.000,00 | 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 |
|----------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 03070002 | 03/07/2018 | Ordinário | R. P. VIEGAS - ME | - Recursos Ordinários | 4.764,50 | 0,00 | 40.016,91 | |
| 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 CULTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0029 ANÉXA. | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 4.764,50 | 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 |
|----------------------|------------|------------|------------------------------|-----------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 30070022 | 30/07/2018 | Ordinário | JACKSON THOMAS DE SOUSA MIRA | - Recursos Ordinários | 1.515,80 | 0,00 | 49.849,88 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO AS OFICINAS DE CANOAGEM NA LOCALIDADE COMPETIÇÃO ESPORTIVA DE CAIAQUE AMADOR DE PRAINHA, REFERENTE ES DE JULHO 2018. | | | |

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 |
|-----------------------------|------|------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Total da Natureza: | | | | | 1.515,80 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 32.403,47 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 32.403,47 | 0,00 | | |
| Total Unidade Gestora: | | | | | 1.374.041,10 | 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 | Vir. Empenhado (R\$) | Vir. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--|------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070048 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIO FUNDO DE ED | - Recursos Ordinários | 9.170,97 | 0,00 | 27.751,70 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDO DE EDUCACAO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 9.170,97 | 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 |
|--|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070028 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO FUNDO DE EDUCA | - Recursos Ordinários | 1.689,38 | 0,00 | 187.985,99 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO DE EDUCACAO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070065 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSONADO FUNDO DE | - Recursos Ordinários | 3.436,29 | 0,00 | 186.296,61 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECETARIA DE EDUCACAO - FUNDO DE EDUCACAO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070070 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG AGENTE POLITICO SEC. MUI | - Recursos Ordinários | 4.725,00 | 0,00 | 182.860,32 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 9.850,67 | 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 |
|--|------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 02070001 | 02/07/2018 | Ordinário | NARLEY SAGIA DE AZEVEDO DIB | - Recursos Ordinários | 150,00 | 0,00 | 32.629,65 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 598/2018. | | | | | | | | |
| 02070002 | 02/07/2018 | Ordinário | JOSE MARIA FUZIEL SARRAF | - Recursos Ordinários | 300,00 | 0,00 | 32.479,65 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 599/2018 ANEXA. | | | | | | | | |
| 09070005 | 09/07/2018 | Ordinário | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | - Recursos Ordinários | 400,00 | 0,00 | 32.179,65 | |
| 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 DA FORMAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE O PATRIMONIO ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 611/2018. | | | | | | | | |
| 16070006 | 16/07/2018 | Ordinário | JONAS PEREIRA ALVES | - Recursos Ordinários | 200,00 | 0,00 | 31.779,65 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS ESCOLAS CENSO ESCOLAR CONFORME PORTARIA Nº 632/2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.050,00 | 0,00 | | |

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

| Natureza Despesa: | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| 02070004 | 02/07/2018 | Ordinário | R. P. VIEGAS - ME | - Recursos Ordinários | 22.430,40 | 0,00 | 281.070,55 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0028 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 03070004 | 03/07/2018 | Ordinário | EDINHO SILVA AGUIAR - ME | - Recursos Ordinários | 8.678,00 | 0,00 | 258.640,15 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1358 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 03070005 | 03/07/2018 | Ordinário | EDINHO SILVA AGUIAR - ME | - Recursos Ordinários | 9.512,50 | 0,00 | 249.962,15 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1357 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 03070006 | 03/07/2018 | Ordinário | EDINHO SILVA AGUIAR - ME | - Recursos Ordinários | 10.378,00 | 0,00 | 240.449,65 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1356 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 12070007 | 12/07/2018 | Ordinário | OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME | - Recursos Ordinários | 57.710,35 | 0,00 | 230.071,65 | |
| 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 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 13070005 | 13/07/2018 | Ordinário | NELBIA GONCALVES DE ANDRADE - | - Recursos Ordinários | 9.988,00 | 0,00 | 172.361,30 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0103 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 16070005 | 16/07/2018 | Ordinário | OLAIZE P. MIRANDA - ME | - Recursos Ordinários | 42.925,50 | 0,00 | 162.373,30 | |
| 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 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0072 ANÉXA. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 161.622,75 | 0,00 | | |

| Natureza Despesa: | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| 30070014 | 30/07/2018 | Ordinário | ANTONIO BATISTA PIRES | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.500,00 | 0,00 | 80.742,95 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA A ESCOLA EZILDA E JOAQUIM PEREIRA MENDES NA VILA DE SANTA MARIA DO URARÁ, NO MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070015 | 30/07/2018 | Ordinário | RAIMUNDO LIMA MACHADO DA SILV | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 | 0,00 | 79.242,95 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TRES SALAS DE AULAS NO ENSINO MÉDICO DE BOA VISTA DO CUÇARI NO MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070024 | 30/07/2018 | Ordinário | SAFIRA PEREIRA PINGARILHO | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 300,00 | 0,00 | 77.242,95 | |
| 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 DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA ESCOLA SANTA ROSA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070025 | 30/07/2018 | Ordinário | JOSE JOAQUIM DE SOUZA AZEVEDC | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 | 0,00 | 76.942,95 | |
| 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 SALA DE AULAS COMO ANÉXO DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR NUNES CERQUEIRA, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070029 | 30/07/2018 | Ordinário | CINTIA NARA JORGE MIRANDA | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.440,00 | 0,00 | 74.942,95 | |

| 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 | | | | | | | | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ESCOLA JOSÉ ALFREDO HAGE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES D JULHO 2018. | | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | | 7.240,00 | 0,00 | | |

| Nº Empenho | | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--|------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| 02070003 | 02/07/2018 | Ordinário | R. P. VIEGAS - ME | - Recursos Ordinários | | 34.000,00 | 0,00 | 191.263,45 | |
| 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 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERRVIÇOS Nº 0050 ANÉXA. | | | | | | | | | |
| 05070010 | 05/07/2018 | Ordinário | CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/ | - Recursos Ordinários | | 10.000,00 | 0,00 | 157.263,45 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONATBILIDADE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1403 ANÉXA. | | | | | | | | | |
| 05070017 | 05/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | | 9,70 | 0,00 | 147.263,45 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | | |
| 13070006 | 13/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | | 19,40 | 0,00 | 147.253,75 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | | |
| 20070002 | 20/07/2018 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | - Recursos Ordinários | | 18.945,37 | 0,00 | 147.234,35 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMW FATURA Nº 4000020007 ANÉXA. | | | | | | | | | |
| 31070090 | 31/07/2018 | Ordinário | MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN | - Recursos Ordinários | | 3.217,50 | 0,00 | 128.288,98 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0215. | | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | | 66.191,97 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | | 255.126,36 | 0,00 | | |

Funcional Programática: 12.361.0007.2.021-0000 - Manutenção do Transporte Escolar

| Nº Empenho | | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--|------------|-----------|-----------------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| 02070005 | 02/07/2018 | Ordinário | A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 20.626,65 | 0,00 | 371.941,34 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 141, ANÉXA. | | | | | | | | | |
| 02070006 | 02/07/2018 | Ordinário | A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 17.483,62 | 0,00 | 351.314,69 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TARNSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 142 ANÉXA. | | | | | | | | | |
| 02070007 | 02/07/2018 | Ordinário | A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 12.236,95 | 0,00 | 333.831,07 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 143 ANÉXA. | | | | | | | | | |

| Natureza Despesa: | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
|---|------------|---|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| 02070008 | 02/07/2018 | Ordinário | A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 11.593,45 | 0,00 | 321.594,12 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PREYADOS COM TARNSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 144 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 02070009 | 02/07/2018 | Ordinário | A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 13.795,10 | 0,00 | 310.000,67 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTYADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 145 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 02070010 | 02/07/2018 | Ordinário | A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 17.043,18 | 0,00 | 296.205,57 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 146 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 02070011 | 02/07/2018 | Ordinário | A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 23.119,80 | 0,00 | 279.162,39 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 147 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 02070012 | 02/07/2018 | Ordinário | A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 8.041,00 | 0,00 | 256.042,59 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 148 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 02070013 | 02/07/2018 | Ordinário | A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 41.281,24 | 0,00 | 248.001,59 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 149 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 02070014 | 02/07/2018 | Ordinário | A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 43.084,25 | 0,00 | 206.720,35 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEREMTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 150 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 02070015 | 02/07/2018 | Ordinário | A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 43.613,90 | 0,00 | 163.636,10 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 151 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 02070016 | 02/07/2018 | Ordinário | A. R. DE MENDONCA EIRELI-ME | - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 36.535,40 | 0,00 | 120.022,20 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 152 ANÉXA. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 288.454,54 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 288.454,54 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 543.580,90 | 0,00 | | |

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA

Funcional Programática: 10.122.0002.2.031-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|---|------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070033 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA | - Recursos Ordinários | 73.327,53 | 0,00 | 199.174,77 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070035 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA | - Recursos Ordinários | 22.090,63 | 0,00 | 125.847,24 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 95.418,16 | 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 |
|--|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070013 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI | - Recursos Ordinários | 99.646,83 | 0,00 | 304.060,45 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070019 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI | - Recursos Ordinários | 16.934,67 | 0,00 | 204.413,62 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070054 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSIONADOS SEC. DE S | - Recursos Ordinários | 3.777,75 | 0,00 | 187.478,95 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070057 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSIONADO SEC. MUNIC | - Recursos Ordinários | 14.454,00 | 0,00 | 183.701,20 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE SAUDE REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070071 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG AGENTE POLITICOS SEC. ML | - Recursos Ordinários | 6.300,00 | 0,00 | 169.247,20 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 141.113,25 | 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 |
|--|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 25070008 | 25/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Recursos Ordinários | 1.426,03 | 0,00 | 151.418,95 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PASEP CORRENTE DAS FOLHAS DA SAUDE REF. 06/2018 | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.426,03 | 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 |
|--|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 17070001 | 17/07/2018 | Ordinário | PAULO RICARDO CORREA DA SILVA | - Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 51.500,00 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM CAPITAL DO ESTADO PARTICIAR CONGRESSO DE SECRETARIOS, CONFORME PORTARIA Nº 634/2018. | | | | | | | | |
| 17070003 | 17/07/2018 | Ordinário | MARIA DA CONCEICAO ESQUERDO | - Recursos Ordinários | 100,00 | 0,00 | 49.500,00 | |

| 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 O MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO COMITÊ NO AUDITORIO DO HEMOPA, CONFORME PORTARIA Nº 636/2018. | | | | | | | |
| 20070001 | 20/07/2018 | Ordinário | PAULO RICARDO CORREA DA SILVA | - Recursos Ordinários | 400,00 | 0,00 | 49.400,00 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CIRBA, CONFORME PRTARIA Nº 643/2018. | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 2.500,00 | 0,00 | | | |

| Natureza Despesa: | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação | |
| 03070007 | 03/07/2018 | Ordinário | JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC | - Recursos Ordinários | 1.750,20 | 0,00 | 401.420,23 | | |
| | | 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, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0043 ANÉXA | | | | | | | |
| 03070008 | 03/07/2018 | Ordinário | DISTRIBUIDORA LAMED LTDA | - Recursos Ordinários | 1.459,00 | 0,00 | 399.670,03 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2018, CONFORME NPOTA FISCAL Nº 2110 ANÉXA. | | | | | | | |
| 03070009 | 03/07/2018 | Ordinário | NELBIA GONCALVES DE ANDRADE - | - Recursos Ordinários | 11.525,80 | 0,00 | 398.211,03 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0100 ANÉXA. | | | | | | | |
| 04070005 | 04/07/2018 | Ordinário | NELBIA GONCALVES DE ANDRADE - | - Recursos Ordinários | 8.492,50 | 0,00 | 386.685,23 | | |
| | | 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 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0101 ANÉXA. | | | | | | | |
| 04070007 | 04/07/2018 | Ordinário | D. C. S. VASCONCELOS EPP | - Recursos Ordinários | 7.220,40 | 0,00 | 378.192,73 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3898. | | | | | | | |
| 05070012 | 05/07/2018 | Ordinário | LOG COMMERCE EIRELI EPP | - Recursos Ordinários | 504,00 | 0,00 | 370.972,33 | | |
| | | 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 0251 ANÉXA. | | | | | | | |
| 05070013 | 05/07/2018 | Ordinário | BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI | - Recursos Ordinários | 3.765,89 | 0,00 | 370.468,33 | | |
| | | 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 SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0626 ANÉXA. | | | | | | | |
| 06070004 | 06/07/2018 | Ordinário | PRADO PHARMA LTDA | - Recursos Ordinários | 426,09 | 0,00 | 366.702,44 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7172 ANÉXA. | | | | | | | |
| 06070005 | 06/07/2018 | Ordinário | AUMED HOSPITALARES LTDA - ME | - Recursos Ordinários | 3.789,68 | 0,00 | 366.276,35 | | |
| | | 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 0106 ANÉXA. | | | | | | | |
| 09070006 | 09/07/2018 | Ordinário | D. C. S. VASCONCELOS EPP | - Recursos Ordinários | 1.212,00 | 0,00 | 362.486,67 | | |

| Natureza Despesa: | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
|-------------------|------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3904 ANÉXA. | | | | | | |
| 10070003 | 10/07/2018 | Ordinário | DISTRIBUIDORA LAMED LTDA | - Recursos Ordinários | 10.719,40 | 0,00 | 361.274,67 | |
| | | 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 2112 ANÉXA. | | | | | | |
| 10070005 | 10/07/2018 | Ordinário | L. T. DA ROCHA - ME | - Recursos Ordinários | 14.996,00 | 0,00 | 350.555,27 | |
| | | 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 SÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0071 ANÉXA. | | | | | | |
| 11070002 | 11/07/2018 | Ordinário | R. P. VIEGAS - ME | - Recursos Ordinários | 3.770,95 | 0,00 | 335.559,27 | |
| | | 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 0031 ANÉXA. | | | | | | |
| 12070008 | 12/07/2018 | Ordinário | BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI | - Recursos Ordinários | 2.138,95 | 0,00 | 331.788,32 | |
| | | 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 SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0631. | | | | | | |
| 19070003 | 19/07/2018 | Ordinário | DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS I | - Recursos Ordinários | 10.999,50 | 0,00 | 329.649,37 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9787. | | | | | | |
| 20070007 | 20/07/2018 | Ordinário | DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS I | - Recursos Ordinários | 3.143,49 | 0,00 | 318.649,87 | |
| | | 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 FISCAAL Nº 9790 | | | | | | |
| 23070004 | 23/07/2018 | Ordinário | LOG COMMERCE EIRELI EPP | - Recursos Ordinários | 672,00 | 0,00 | 315.506,38 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE WILSO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0261. | | | | | | |
| 24070008 | 24/07/2018 | Ordinário | MAURICIO RAMOS DOS SANTOS JUN | - Recursos Ordinários | 6.745,00 | 0,00 | 314.834,38 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 447044. | | | | | | |
| 25070005 | 25/07/2018 | Ordinário | C. J. A. PARENTE | - Recursos Ordinários | 15.818,00 | 0,00 | 308.089,38 | |
| | | 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 8082. | | | | | | |
| 25070006 | 25/07/2018 | Ordinário | C. J. A. PARENTE | - Recursos Ordinários | 3.170,00 | 0,00 | 292.271,38 | |
| | | 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 8083. | | | | | | |
| 25070007 | 25/07/2018 | Ordinário | C. J. A. PARENTE | - Recursos Ordinários | 2.215,00 | 0,00 | 289.101,38 | |
| | | 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 8077. | | | | | | |
| 26070001 | 26/07/2018 | Ordinário | SAMED IMP. COM. E REP. LTDA | - Recursos Ordinários | 6.766,20 | 0,00 | 286.886,38 | |

| Natureza Despesa: | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
|--------------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8437. | | | | | | |
| 26070002 | 26/07/2018 | Ordinário | SAMED IMP. COM. E REP. LTDA | - Recursos Ordinários | 8.230,10 | 0,00 | 280.120,18 | |
| | | 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 8438. | | | | | | |
| 27070002 | 27/07/2018 | Ordinário | OLAIZE P. MIRANDA - ME | - Recursos Ordinários | 11.785,50 | 0,00 | 271.890,08 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0074 ANÉXA. | | | | | | |
| 31070004 | 31/07/2018 | Ordinário | LOG COMMERCE EIRELI EPP | - Recursos Ordinários | 756,00 | 0,00 | 260.104,58 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 ANÉXA. | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 142.071,65 | 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 |
| 05070001 | 05/07/2018 | Ordinário | RICARDO ARCENIO LABORI PERES | - Recursos Ordinários | 1.500,00 | 0,00 | 329.459,42 | |
| | | 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 BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2018 | | | | | | |
| 05070002 | 05/07/2018 | Ordinário | ULIMA BARBARA MORAES DA SILVA | - Recursos Ordinários | 700,00 | 0,00 | 327.959,42 | |
| | | 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 SAO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 05070003 | 05/07/2018 | Ordinário | DEIVD EDUARDO DE SOUZA DOS SA | - Recursos Ordinários | 1.500,00 | 0,00 | 327.259,42 | |
| | | 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 DO JATUARANA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 05070004 | 05/07/2018 | Ordinário | YOANIS CARDENA MACHADO | - Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 325.759,42 | |
| | | 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, NESTE MUNICIPIO, | | | | | | |
| 05070005 | 05/07/2018 | Ordinário | JOSE RAUL GONZALEA OLIVA | - Recursos Ordinários | 1.500,00 | 0,00 | 324.759,42 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA VILA DO PACOVAL NESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 10070001 | 10/07/2018 | Ordinário | FERNANDO RAFAEL CHUMPITAZ MA | - Recursos Ordinários | 52.050,00 | 0,00 | 323.259,42 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA MÉDICA ATRAVÉS DE PLANTÕES PARA UMS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 099/2018 | | | | | | |
| 10070002 | 10/07/2018 | Ordinário | JONIVAL FURTADO WANDERLEY | - Recursos Ordinários | 6.150,00 | 0,00 | 271.209,42 | |
| | | 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 0100/2018. | | | | | | |
| 25070001 | 25/07/2018 | Ordinário | JOSE ANTONIO DA SILVA | - Recursos Ordinários | 65.400,00 | 0,00 | 265.059,42 | |

| Natureza Despesa: | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
|---|------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA MÉDICA, COMO MÉDICO CIRURGIÃO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE WILSON RIBEIRO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0106 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 30070035 | 30/07/2018 | Ordinário | EVANO SILVA GARCES | - Recursos Ordinários | 2.500,00 | 0,00 | 199.659,42 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTIBNADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIFADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE BELÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070036 | 30/07/2018 | Ordinário | ANANIAS PEREIRA DA SILVA | - Recursos Ordinários | 400,00 | 0,00 | 197.159,42 | |
| 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 DO VIRA SEBO NO MUNICIPIO, REFERENTRE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070037 | 30/07/2018 | Ordinário | FLORISVALDO DA SILVA VIEGAS | - Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 196.759,42 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070038 | 30/07/2018 | Ordinário | RAIMUNDO CARDOSO TENORIO | - Recursos Ordinários | 1.100,00 | 0,00 | 195.759,42 | |
| 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 SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUHLO 2018. | | | | | | | | |
| 30070039 | 30/07/2018 | Ordinário | DOMINGOS SAVIO GALUCIO DA SILV | - Recursos Ordinários | 2.800,00 | 0,00 | 194.659,42 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AP FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070079 | 30/07/2018 | Ordinário | BENEDITO GOMES DA CONCEICAO | - Recursos Ordinários | 700,00 | 0,00 | 191.859,42 | |
| 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 DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA, REFERENTE MES DE JUHLO 2018; | | | | | | | | |
| 30070080 | 30/07/2018 | Ordinário | BATUEL QUEIROZ MONTEIRO | - Recursos Ordinários | 350,00 | 0,00 | 191.159,42 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO CONSELHEIRO PAEA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA, REFERENTE MERS DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070081 | 30/07/2018 | Ordinário | SYDNEY PINTO DOS SANTOS | - Recursos Ordinários | 250,00 | 0,00 | 190.809,42 | |
| 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 DE SAÚDE, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070082 | 30/07/2018 | Ordinário | MARIA LEONAR DA SILVA DO CARM | - Recursos Ordinários | 750,00 | 0,00 | 190.559,42 | |
| 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 DE ANALISE DE CONTAS, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 139.650,00 | 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 |
| 02070023 | 02/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 19,40 | 0,00 | 266.004,19 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 05070011 | 05/07/2018 | Ordinário | CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/ | - Recursos Ordinários | 9.000,00 | 0,00 | 265.984,79 | |

| Natureza Despesa: | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
|-------------------|------------|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1405 ANÉXA. | | | | | | |
| 05070019 | 05/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 19,40 | 0,00 | 256.984,79 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | |
| 09070007 | 09/07/2018 | Ordinário | JONIVALDO GODINHO OLIVEIRA - MI | - Recursos Ordinários | 1.299,50 | 0,00 | 256.965,39 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1287 ANPEXA. | | | | | | |
| 09070008 | 09/07/2018 | Ordinário | JONIVALDO GODINHO OLIVEIRA - MI | - Recursos Ordinários | 1.299,50 | 0,00 | 255.665,89 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1286 ANÉXA. | | | | | | |
| 09070009 | 09/07/2018 | Ordinário | JONIVALDO GODINHO OLIVEIRA - MI | - Recursos Ordinários | 524,00 | 0,00 | 254.366,39 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1285 ANÉXA. | | | | | | |
| 10070018 | 10/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 67,90 | 0,00 | 253.842,39 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | |
| 20070006 | 20/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 253.774,49 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | |
| 23070007 | 23/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 253.764,79 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | |
| 24070007 | 24/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 253.755,09 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | |
| 25070002 | 25/07/2018 | Ordinário | R. P. VIEGAS - ME | - Recursos Ordinários | 22.550,00 | 0,00 | 253.745,39 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0051. | | | | | | |
| 26070003 | 26/07/2018 | Ordinário | ORSIOLLI & CIA LTDA - ME | - Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 231.195,39 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS TRANSPORTE AEROMÉDICO NO TRECHO PRAINHA/SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2997. | | | | | | |
| 30070026 | 30/07/2018 | Ordinário | EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIC | - Recursos Ordinários | 5.480,00 | 0,00 | 226.195,39 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVE TIPO AUTOMÓVEL PARA APOIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CUPIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0047. | | | | | | |
| 30070041 | 30/07/2018 | Ordinário | WILKCY A. SANTOS | - Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 220.715,39 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 02. | | | | | | |

| 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 | |
| 30070042 | 30/07/2018 | Ordinário | WILKCY A. SANTOS | - Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 210.715,39 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 03. | | | | | | | |
| 31070002 | 31/07/2018 | Ordinário | ORSIOLLI & CIA LTDA - ME | - Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 200.715,39 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE AEROMÉDICO DA PACIENTE MARIA JULIELLY ALVARENGA LARANJEIRA NO TRECHO PRAINHA/SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 3010. | | | | | | | |
| 31070003 | 31/07/2018 | Ordinário | ORSIOLLI & CIA LTDA - ME | - Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 195.715,39 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEROMÉDICO NO TRANSPORTE ELEN KALINE CUNHA NO TRECHO PRAINHA /SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº30009. | | | | | | | |
| 31070085 | 31/07/2018 | Ordinário | ORSIOLLI & CIA LTDA - ME | - Recursos Ordinários | 7.875,00 | 0,00 | 190.715,39 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE APGAMENTO SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEROMÉDICO DA PACIENTE RAIMUNDA MENDES DA SILVA, NO TRAJETO PRAINHA/SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 3011 | | | | | | | |
| 31070086 | 31/07/2018 | Ordinário | ORSIOLLI & CIA LTDA - ME | - Recursos Ordinários | 7.875,00 | 0,00 | 182.840,39 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COMO TRANSPORTE AEROMÉDICO NO TRECHO PRAINHA/SANTARÉM CONDUZINDO PACIENTE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 3012. | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 91.038,80 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 613.217,89 | 0,00 | | | |

Funcional Programática: 10.301.0011.2.036-0000 - Programa de Atenção Básica de Saúde

| Natureza Despesa: | | 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação | |
| 31070034 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIOS SEC.MUNICII | - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f | 15.824,66 | 0,00 | 33.227,51 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 15.824,66 | 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 | |
|--------------------------|------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31070014 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE S | - Recursos Ordinários | 26.573,42 | 0,00 | 171.582,93 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | |
| 31070055 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSIONADOS SEC. DE S | - Recursos Ordinários | 4.782,99 | 0,00 | 145.009,51 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 31.356,41 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 47.181,07 | 0,00 | | | |

Funcional Programática: 10.301.0011.2.037-0000 - Programa de Saúde da Família - PSF

| Natureza Despesa: | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
|-------------------------|------------|--|---------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| 31070016 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVOS SEC.MUNICIPAL DE | - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f | 22.403,40 | 0,00 | 74.836,84 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PSF REFERENTE JULHO DE 2018. | | | |
| | | | | | Total da Natureza: | 22.403,40 | 0,00 | |
| | | | | | Total Projeto Atividade: | 22.403,40 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | | 10.301.0011.2.038-0000 - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | | | | | |
| Natureza Despesa: | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| 31070015 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE | - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f | 93.120,61 | 0,00 | 199.527,55 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PACS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | |
| | | | | | Total da Natureza: | 93.120,61 | 0,00 | |
| | | | | | Total Projeto Atividade: | 93.120,61 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | | 10.302.0010.2.041-0000 - Ações para Tratamento de Paciente fora do Domicílio | | | | | | |
| Natureza Despesa: | | 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | |
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| 23070005 | 23/07/2018 | Ordinário | J. A. C. DE MAGALHAES - ME | - Recursos Ordinários | 11.480,00 | 0,00 | 52.334,55 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS NO TRECHO SANTARÉM/PRAINHA, PELO TFD, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 125 | | | |
| 23070008 | 23/07/2018 | Ordinário | J. A. C. DE MAGALHAES - ME | - Recursos Ordinários | 11.520,00 | 0,00 | 40.854,55 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS DESTINADA PACIENTES TRATAMENTO PELO TFD NO MUNICIPIO, DE SANTARÉM CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 124. | | | |
| 30070043 | 30/07/2018 | Ordinário | RODRIGO SOUZA PINTO | - Recursos Ordinários | 640,00 | 0,00 | 29.334,55 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR PASSAGENS COM ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE, PELO TFD, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | |
| 30070044 | 30/07/2018 | Ordinário | RUTH DA CRUZ PEIXOTO | - Recursos Ordinários | 1.041,18 | 0,00 | 28.694,55 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | |
| 30070045 | 30/07/2018 | Ordinário | ELIONE SOARES DA COSTA | - Recursos Ordinários | 520,59 | 0,00 | 27.653,37 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | |
| 30070046 | 30/07/2018 | Ordinário | ICLEOMIR DE SOUZA MELO | - Recursos Ordinários | 1.041,18 | 0,00 | 27.132,78 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | |
| 30070047 | 30/07/2018 | Ordinário | ELINA LIMA PINHEIRO | - Recursos Ordinários | 1.041,18 | 0,00 | 26.091,60 | |
| Histórico do Empenho | | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SAMNTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | |

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

| Natureza Despesa: | | 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| 30070048 | 30/07/2018 | Ordinário | BENEDITO DIAS PEREIRA | - Recursos Ordinários | 1.041,18 | 0,00 | 25.050,42 | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070049 | 30/07/2018 | Ordinário | MARIA BRANCO DE ALMEIDA | - Recursos Ordinários | 1.041,18 | 0,00 | 24.009,24 | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070050 | 30/07/2018 | Ordinário | EDINETE SANCHES BRAGA | - Recursos Ordinários | 1.041,18 | 0,00 | 22.968,06 | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070051 | 30/07/2018 | Ordinário | ANDERSON MORAES MAGNO | - Recursos Ordinários | 1.041,18 | 0,00 | 21.926,88 | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070052 | 30/07/2018 | Ordinário | MARIA DUCIRENE BENICIO VIANA | - Recursos Ordinários | 1.041,18 | 0,00 | 20.885,70 | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070053 | 30/07/2018 | Ordinário | JOSE CLEI PEREIRA LACERDA | - Recursos Ordinários | 1.041,18 | 0,00 | 19.844,52 | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070054 | 30/07/2018 | Ordinário | MARIA ELIETE DE SOUSA MOREIRA | - Recursos Ordinários | 520,59 | 0,00 | 18.803,34 | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070055 | 30/07/2018 | Ordinário | BENEDITA DOS SANTOS CARDOSO | - Recursos Ordinários | 1.041,18 | 0,00 | 18.282,75 | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉM REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070056 | 30/07/2018 | Ordinário | AJURIMAR CORREA DA SILVA | - Recursos Ordinários | 396,64 | 0,00 | 17.241,57 | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070057 | 30/07/2018 | Ordinário | GRACA SOCORRO FUZIEL DA SILVA | - Recursos Ordinários | 320,00 | 0,00 | 16.844,93 | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070058 | 30/07/2018 | Ordinário | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA S | - Recursos Ordinários | 743,70 | 0,00 | 16.524,93 | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE NO MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070059 | 30/07/2018 | Ordinário | ARINELDO MENEZES DE LIMA | - Recursos Ordinários | 247,90 | 0,00 | 15.781,23 | |
| | | 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 JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070060 | 30/07/2018 | Ordinário | ALDANIRA SANTOS DE ABREU | - Recursos Ordinários | 99,16 | 0,00 | 15.533,33 | |

| Natureza Despesa: | | 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------|------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070061 | 30/07/2018 | Ordinário | MARIA BENEDITA CALDEIRA DE CAR | - Recursos Ordinários | 644,54 | 0,00 | 15.434,17 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070062 | 30/07/2018 | Ordinário | JOAQUIM PINHO FUZIEL | - Recursos Ordinários | 297,48 | 0,00 | 14.789,63 | |
| | | 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 JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070063 | 30/07/2018 | Ordinário | SILVANE MAGNO DA SILVA | - Recursos Ordinários | 347,06 | 0,00 | 14.492,15 | |
| | | 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 JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070064 | 30/07/2018 | Ordinário | ROZANA MOREIRA SILVA | - Recursos Ordinários | 173,53 | 0,00 | 14.145,09 | |
| | | 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 JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070065 | 30/07/2018 | Ordinário | MARIA BENEDITA DOS SANTOS AMA | - Recursos Ordinários | 495,80 | 0,00 | 13.971,56 | |
| | | 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 JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070066 | 30/07/2018 | Ordinário | ROSANGELA SANTOS VIEIRA | - Recursos Ordinários | 123,95 | 0,00 | 13.475,76 | |
| | | 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 JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070067 | 30/07/2018 | Ordinário | EVALDO DOS SANTOS FERREIRA | - Recursos Ordinários | 322,27 | 0,00 | 13.351,81 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070068 | 30/07/2018 | Ordinário | MARIA JOSE DA SILVA FURTADO | - Recursos Ordinários | 347,06 | 0,00 | 13.029,54 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DIÁRIAS COMO PACIENTE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070069 | 30/07/2018 | Ordinário | SIMAIAS DOS SANTOS E SILVA | - Recursos Ordinários | 545,38 | 0,00 | 12.682,48 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070070 | 30/07/2018 | Ordinário | JOELMA DOS SANTOS PEREIRA | - Recursos Ordinários | 421,43 | 0,00 | 12.137,10 | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE PACIENTE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070071 | 30/07/2018 | Ordinário | HELENA DE MORAES BEZERRA | - Recursos Ordinários | 594,96 | 0,00 | 11.715,67 | |
| | | 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 JULHO 2018. | | | | | | |
| 30070072 | 30/07/2018 | Ordinário | JOELMA DOS SANTOS PEREIRA | - Recursos Ordinários | 644,54 | 0,00 | 11.120,71 | |

| Natureza Despesa: | | 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO PACIENTE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PELO TFD, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | | |
| 30070073 | 30/07/2018 | Ordinário | EDINELSON FURTADO DA SILVA | - Recursos Ordinários | 768,49 | 0,00 | 10.476,17 | | |
| 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 JULHO 2018. | | | | | | | | | |
| 30070074 | 30/07/2018 | Ordinário | MAYRA SOUZA DOS SANTOS | - Recursos Ordinários | 640,00 | 0,00 | 9.707,68 | | |
| 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 JULHO 2018. | | | | | | | | | |
| 30070075 | 30/07/2018 | Ordinário | ARLETE PINHEIRO ESQUERDO | - Recursos Ordinários | 768,49 | 0,00 | 9.067,68 | | |
| 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 JULHO 2018. | | | | | | | | | |
| 30070076 | 30/07/2018 | Ordinário | NEUZA CRUZ DA SILVA | - Recursos Ordinários | 247,90 | 0,00 | 8.299,19 | | |
| 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 JULHO 2018. | | | | | | | | | |
| 30070077 | 30/07/2018 | Ordinário | JOSE RAIMUNDO GOMES NASCIMENTO | - Recursos Ordinários | 297,48 | 0,00 | 8.051,29 | | |
| 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 JULHO 2018. | | | | | | | | | |
| 30070078 | 30/07/2018 | Ordinário | ADRIELY FROTA RAMOS | - Recursos Ordinários | 123,95 | 0,00 | 7.753,81 | | |
| 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 JULHO 2018. | | | | | | | | | |
| 30070084 | 30/07/2018 | Ordinário | ANILAURA ONETE CARVALHO | - Recursos Ordinários | 640,00 | 0,00 | 7.629,86 | | |
| 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 JULHO 2018. | | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 45.344,69 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 45.344,69 | 0,00 | | | |

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

| Natureza Despesa: | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação | |
| 31070021 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI | - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não F | 17.666,66 | 0,00 | 35.803,63 | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - MAC REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 17.666,66 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 17.666,66 | 0,00 | | | |

Funcional Programática: 10.304.0013.2.044-0000 - Ações de Vigilância Sanitária

| Nº Empenho | | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vir. Empenhado (R\$) | Vir. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|---|------------|-----------|------------------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | |
| 31070036 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIOS SEC.DE SAU | - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f | | 1.144,80 | 0,00 | 30.225,20 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - MICROSCOPISTA REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | | 1.144,80 | 0,00 | | |

| Nº Empenho | | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vir. Empenhado (R\$) | Vir. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--|------------|-----------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31070017 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVOS SEC. DE SAUDE V | - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f | | 9.664,81 | 0,00 | 47.709,18 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | | |
| 31070020 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SEC,MUNICIPAL SA | - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f | | 1.144,80 | 0,00 | 38.044,37 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - MICROSCOPISTA REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | | |
| 31070056 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSIONADO SEC. M. DE | - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f | | 6.302,96 | 0,00 | 36.899,57 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | | 17.112,57 | 0,00 | | |

| Nº Empenho | | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vir. Empenhado (R\$) | Vir. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--|------------|-----------|-----------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | | | | |
| 09070003 | 09/07/2018 | Ordinário | MAX DO SOCORRO ARAUJO | - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f | | 500,00 | 0,00 | 4.881,03 | |
| 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 SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ASSESSORAMENTO SISTEMA LIAS, CONFORME PORTARIA Nº 616/2018. | | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | | 500,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | | 18.757,37 | 0,00 | | |

| Nº Empenho | | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vir. Empenhado (R\$) | Vir. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|---|------------|-----------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Funcional Programática: 10.305.0013.2.045-0000 - Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) | | | | | | | | | |
| Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31070018 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SEC. DE SAUDE VI | - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f | | 4.646,01 | 0,00 | 16.044,75 | |
| Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | | 4.646,01 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | | 4.646,01 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | | 862.337,70 | 0,00 | | |

Total Unidade Gestora: 862.337,70 0,00

Tesoureiro(a)

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador(a)

PAULO RICARDO CORREA DA SILVA
SECRETÁRIO

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

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|---|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070037 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIOS SEC. ASSIST | - Recursos Ordinários | 24.676,80 | 0,00 | 62.654,01 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070038 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIOS ASSIST. SOC | - Recursos Ordinários | 954,00 | 0,00 | 37.977,21 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOIO AO IDOSO REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070043 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMP SEC DE ASSIST SOCIA | - Recursos Ordinários | 5.681,25 | 0,00 | 37.023,21 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 31.312,05 | 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 |
|--|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070022 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SEC. ASSISTENCIA | - Recursos Ordinários | 12.733,70 | 0,00 | 48.652,35 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070058 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMMISSIONADO SEC. ASSIS | - Recursos Ordinários | 2.836,87 | 0,00 | 35.918,65 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070072 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG AGENTE POLITICO SEC. DE | - Recursos Ordinários | 4.725,00 | 0,00 | 33.081,78 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 20.295,57 | 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 |
|---|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 09070001 | 09/07/2018 | Ordinário | JOSIELY FERNANDES DE SOUZA | - Recursos Ordinários | 200,00 | 0,00 | 10.800,00 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA REALIZAR CONSTATAÇÃO DE CASOS DE VIOLAÇÃO DIREITO DA CRIANÇA, CONFORME PORTARIA Nº 613/2018. | | | | | | | | |
| 09070002 | 09/07/2018 | Ordinário | JUCICLEIA DE OLIVEIRA PINHO | - Recursos Ordinários | 200,00 | 0,00 | 10.600,00 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA REALIZAR CONSTATAÇÃO DE CASOS DE VIOLAÇÃO DIREITO DA CRIANÇA, CONFORME PORTARIA Nº 612/2018. | | | | | | | | |
| 11070005 | 11/07/2018 | Ordinário | AMANDA JESSIKA DE CASTRO PIRE | - Recursos Ordinários | 100,00 | 0,00 | 10.400,00 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE DO CUPIM E GIAJÁRÁ PARA CONSTATAÇÃO DE DENUNCIA DE DIREITOS VIOLADOS, CONFORME PORTARIA Nº 619/2018. | | | | | | | | |

| 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 | |
| 11070006 | 11/07/2018 | Ordinário | MARCIA GISELE DE CASTRO PIRES | - Recursos Ordinários | 100,00 | 0,00 | 10.300,00 | | |
| | | 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 PARA CONSTATAÇÃO DE DENUNCIA DE DIREITOS VIOLADOS CONFORME PORTARIA Nº 620/2018. | | | | | | | |
| 13070001 | 13/07/2018 | Ordinário | ANGELA DA SILVA RAMOS | - Recursos Ordinários | 500,00 | 0,00 | 10.200,00 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADES DE BOA VISTA DO CUÇARI PARA ATENDIMENTO PSÍCOSOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 622/2018. | | | | | | | |
| 13070002 | 13/07/2018 | Ordinário | AMANDA JESSIKA DE CASTRO PIRE: | - Recursos Ordinários | 500,00 | 0,00 | 9.700,00 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI PARA ATENDIMENTO PSÍCOSOCIAL E JURIDICO CONFOR ME PORTARIA Nº 623/2018. | | | | | | | |
| 13070003 | 13/07/2018 | Ordinário | MARCIA GISELE DE CASTRO PIRES | - Recursos Ordinários | 500,00 | 0,00 | 9.200,00 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI PARA ATENDIMENTO PSÍCOSSOCIAL E JURIDICO, CONFORME PORTARIA NJ 624/2018. | | | | | | | |
| 20070003 | 20/07/2018 | Ordinário | ACRIZOLENE MEDEIROS PAIXAO | - Recursos Ordinários | 400,00 | 0,00 | 8.700,00 | | |
| | | 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 ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, NO ABRIGO ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 642/2018. | | | | | | | |
| 30070003 | 30/07/2018 | Ordinário | MICHELLE BEATRIZ DOS SANTOS R/ | - Recursos Ordinários | 550,00 | 0,00 | 8.300,00 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE ONZE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI CONFORME PORTARIA Nº 666/2018. | | | | | | | |
| 30070004 | 30/07/2018 | Ordinário | GILIARDS VAZ DE SOUZA | - Recursos Ordinários | 550,00 | 0,00 | 7.750,00 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE ONZE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 665/2018. | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 3.600,00 | 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 | |
| 03070001 | 03/07/2018 | Ordinário | R. P. VIEGAS - ME | - Recursos Ordinários | 8.360,40 | 0,00 | 146.816,49 | | |
| | | 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0030 ANÉXA. | | | | | | | |
| 03070003 | 03/07/2018 | Ordinário | JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC | - Recursos Ordinários | 1.062,00 | 0,00 | 138.456,09 | | |
| | | 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, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0044. | | | | | | | |
| 11070001 | 11/07/2018 | Ordinário | BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI | - Recursos Ordinários | 4.604,43 | 0,00 | 137.394,09 | | |
| | | Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0629 ANÉXA. | | | | | | | |
| 11070013 | 11/07/2018 | Ordinário | L. T. DA ROCHA - ME | - Recursos Ordinários | 4.224,00 | 0,00 | 132.789,66 | | |
| | | 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 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0072. | | | | | | | |
| 12070003 | 12/07/2018 | Ordinário | OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME | - Recursos Ordinários | 1.372,20 | 0,00 | 128.565,66 | | |

| 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 BPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 ANÉXA. | | | | | | | |
| 13070007 | 13/07/2018 | Ordinário | L. T. DA ROCHA - ME | - Recursos Ordinários | 7.977,50 | 0,00 | 127.193,46 | | |
| | | 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 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0073. | | | | | | | |
| 13070008 | 13/07/2018 | Ordinário | L. T. DA ROCHA - ME | - Recursos Ordinários | 7.977,50 | 0,00 | 119.215,96 | | |
| | | 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 ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0073. | | | | | | | |
| 17070004 | 17/07/2018 | Ordinário | NELBIA GONCALVES DE ANDRADE - | - Recursos Ordinários | 7.024,50 | 0,00 | 111.238,46 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENREO DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0105 ANÉXA. | | | | | | | |
| 17070013 | 17/07/2018 | Ordinário | TEREZINHA CUNHA ALVES | - Recursos Ordinários | 850,00 | 0,00 | 104.213,96 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 441927 ANÉXA. | | | | | | | |
| 17070014 | 17/07/2018 | Ordinário | TEREZINHA CUNHA ALVES | - Recursos Ordinários | 850,00 | 0,00 | 103.363,96 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, CONFORM NOTA FISCAL AVULSA Nº 441947 ANÉXA. | | | | | | | |
| 17070015 | 17/07/2018 | Ordinário | TEREZINHA CUNHA ALVES | - Recursos Ordinários | 500,00 | 0,00 | 102.513,96 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 441991 ANÉXA. | | | | | | | |
| 17070016 | 17/07/2018 | Ordinário | TEREZINHA CUNHA ALVES | - Recursos Ordinários | 850,00 | 0,00 | 102.013,96 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO D E URNAS FUNERARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 441940 ANÉXA. | | | | | | | |
| 17070017 | 17/07/2018 | Ordinário | TEREZINHA CUNHA ALVES | - Recursos Ordinários | 850,00 | 0,00 | 101.163,96 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 441964 ANÉXA. | | | | | | | |
| 19070006 | 19/07/2018 | Ordinário | L. T. DA ROCHA - ME | - Recursos Ordinários | 4.022,50 | 0,00 | 100.313,96 | | |
| | | 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 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0075. | | | | | | | |
| 19070007 | 19/07/2018 | Ordinário | L. T. DA ROCHA - ME | - Recursos Ordinários | 4.022,50 | 0,00 | 96.291,46 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIEMNTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0075. | | | | | | | |
| 25070003 | 25/07/2018 | Ordinário | BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI | - Recursos Ordinários | 8.006,85 | 0,00 | 92.268,96 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISNTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0634. | | | | | | | |
| 25070004 | 25/07/2018 | Ordinário | BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI | - Recursos Ordinários | 8.952,30 | 0,00 | 84.262,11 | | |

| Natureza Despesa: | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--|------------|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | | | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0636. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 71.506,68 | 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 | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ABRIGO PROVISORIO PARA UMA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070018 | 30/07/2018 | Ordinário | RONDISELMA DOS SANTOS LIMA | - Recursos Ordinários | 300,00 | 0,00 | 68.205,79 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRÁS E DO PRO JOVEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES E JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070019 | 30/07/2018 | Ordinário | HAROLDO SANTOS DA SILVA | - Recursos Ordinários | 1.200,00 | 0,00 | 67.905,79 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRÁS E DO PRO JOVEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES E JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070020 | 30/07/2018 | Ordinário | JUCILEIDE PIRES COELHO | - Recursos Ordinários | 1.700,00 | 0,00 | 66.705,79 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL CRAS SANTA MARIA DO URURUÁ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| 30070083 | 30/07/2018 | Ordinário | ERIVALDO PEREIRA LOPES | - Recursos Ordinários | 900,00 | 0,00 | 65.005,79 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CASA DO IDOSO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 4.100,00 | 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 | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 02070022 | 02/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 66.063,31 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LEVE TIPO AUTOMOVÉL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 02 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 04070003 | 04/07/2018 | Ordinário | T. S. VAZ COMERCIO E SERVICOS-M | - Recursos Ordinários | 5.490,00 | 0,00 | 66.053,61 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE TIPO AUTOMOVEL DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 05 ANÉXA | | | | | | | | |
| 04070004 | 04/07/2018 | Ordinário | T. S. VAZ COMERCIO E SERVICOS-M | - Recursos Ordinários | 5.490,00 | 0,00 | 60.563,61 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE TIPO AUTOMOVEL DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 05 ANÉXA | | | | | | | | |
| 04070009 | 04/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 55.073,61 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 05070009 | 05/07/2018 | Ordinário | CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/ | - Recursos Ordinários | 6.000,00 | 0,00 | 55.063,91 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE MAIO 2018, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1406 ANÉXA. | | | | | | | | |
| 06070001 | 06/07/2018 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | - Recursos Ordinários | 1.462,68 | 0,00 | 49.063,91 | |

| 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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANÉXA. | | | | | | | | |
| 10070014 | 10/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 47.601,23 | | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 10070017 | 10/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 58,20 | 0,00 | 47.591,53 | | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 11070008 | 11/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 19,40 | 0,00 | 47.533,33 | | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 11070014 | 11/07/2018 | Ordinário | T. S. VAZ COMERCIO E SERVICOS-M | - Recursos Ordinários | 5.490,00 | 0,00 | 47.513,93 | | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LEVE TIPO AUTOMOVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCOA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO 2018, CONFOME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 07. | | | | | | | | |
| 11070015 | 11/07/2018 | Ordinário | T. S. VAZ COMERCIO E SERVICOS-M | - Recursos Ordinários | 5.490,00 | 0,00 | 42.023,93 | | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LEBE TIPO AUTOMOVEL A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09. | | | | | | | | |
| 17070008 | 17/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 36.533,93 | | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 17070010 | 17/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 36.524,23 | | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 17070011 | 17/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 36.514,53 | | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 19070005 | 19/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 19,40 | 0,00 | 36.504,83 | | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 25070009 | 25/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 9,70 | 0,00 | 36.485,43 | | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 31070080 | 31/07/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 20,30 | 0,00 | 36.475,73 | | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 07/2018. | | | | | | | | |
| 31070089 | 31/07/2018 | Ordinário | MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN | - Recursos Ordinários | 2.788,50 | 0,00 | 36.455,43 | | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0217. | | | | | | | | |

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: | | | | | 32.396,38 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 163.210,68 | 0,00 | | |

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070039 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIO SEC. ASSIS | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A | 14.387,63 | 0,00 | 31.702,99 | |
| | | Histórico do Empenho | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 14.387,63 | 0,00 | | |

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

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--------------------|------------|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070059 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSIONADOS SEC. ASSIS | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A | 4.308,16 | 0,00 | 48.342,65 | |
| | | Histórico do Empenho | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 4.308,16 | 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 |
|--------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 12070001 | 12/07/2018 | Ordinário | OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A | 1.292,20 | 0,00 | 40.585,00 | |
| | | 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 CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFOFME NOTA FISCAL Nº 339 ANÉXA. | | | | |
| 17070005 | 17/07/2018 | Ordinário | NELBIA GONCALVES DE ANDRADE - | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A | 6.643,12 | 0,00 | 39.292,80 | |
| | | Histórico do Empenho | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0106 ANÉXA. | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 7.935,32 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 26.631,11 | 0,00 | | |

Funcional Programática: 08.244.0014.2.051-0000 - Gestão do Programa Bolsa Família

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 |
|--------------------------|------------|----------------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 12070002 | 12/07/2018 | Ordinário | OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A | 2.982,00 | 0,00 | 49.951,49 | |
| | | Histórico do Empenho | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENNTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 ANÉXA. | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 2.982,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 2.982,00 | 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 | |
| 31070082 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG CARGO ELETIVO ASSIST.SO | - Recursos Ordinários | 6.757,50 | 0,00 | 15.059,05 | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG CARGO ELETIVO - CONSELHO TUTELAR REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 6.757,50 | 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 | |
| 30070028 | 30/07/2018 | Ordinário | PAULO SERGIO FERREIRA ARCANJC | - Recursos Ordinários | 600,00 | 0,00 | 97.413,01 | | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE MES DE JULHO 2018. | | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 600,00 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 7.357,50 | 0,00 | | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 200.181,29 | 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 |
|---|------------|------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070040 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIO SEC. ASSISTE | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A | 2.936,56 | 0,00 | 22.651,69 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070042 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIOS ASSISTENCI | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A | 4.770,00 | 0,00 | 19.715,13 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJovem REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 7.706,56 | 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 |
|--|------------|------------|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070023 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SEC. DE ASSIST. S | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A | 3.370,08 | 0,00 | 58.510,92 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070060 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSONADO SEC. DE AS | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A | 5.552,77 | 0,00 | 55.140,84 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 8.922,85 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 16.629,41 | 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 |
|---|------------|------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070041 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIO SEC ASSISTEI | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A | 2.862,00 | 0,00 | 12.649,10 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 2.862,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 2.862,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 19.491,41 | 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 |
|----------------------|------------|------------|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070032 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 60% | - Outras vinculações de transferências | 18.973,69 | 0,00 | 2.142.095,02 | |
| Histórico do Empenho | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 18.973,69 | 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 |
|--------------------------|------------|------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070008 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO FUNDEB 60% | - Outras vinculações de transferências | 1.097.558,60 | 0,00 | 2.859.035,29 | |
| Histórico do Empenho | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | |
| 31070053 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSONADO FUNDEB 60' | - Outras vinculações de transferências | 231.145,71 | 0,00 | 1.761.476,69 | |
| Histórico do Empenho | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.328.704,31 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 1.347.678,00 | 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 |
|----------------------|------------|------------|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070031 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 40% | - Outras vinculações de transferências | 39.127,10 | 0,00 | 271.752,85 | |
| Histórico do Empenho | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 39.127,10 | 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 |
|----------------------|------------|------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31070007 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO FUNDEB 40% | - Outras vinculações de transferências | 235.117,46 | 0,00 | 598.241,30 | |
| Histórico do Empenho | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | |
| 31070052 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG COMISSONADOS FUNDEB 4 | - Outras vinculações de transferências | 74.545,72 | 0,00 | 363.123,84 | |
| Histórico do Empenho | | | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | |
| 31070083 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG MUNICIPALIZADO FUNDEB 4 | - Outras vinculações de transferências | 5.919,50 | 0,00 | 288.578,12 | |

| Natureza Despesa: | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
|--|------|--|----------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNIPALIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 315.582,68 | 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 |
| 27070001 | 27/07/2018 | Ordinário | FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAC | - Outras vinculações de transferências | 2.942,23 | 0,00 | 236.805,60 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER A FINANPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO PA PATRONAL DOS MUNICIPALIZADOS DE 06/2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 2.942,23 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 357.652,01 | 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 |
| 31070010 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVOS FUNDEB ENSINI II | - Outras vinculações de transferências | 58.375,66 | 0,00 | 1.438.032,24 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS. INFANT 60% REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31070084 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG MUNICIPALIZADO FUNDEB 6 | - Outras vinculações de transferências | 5.802,75 | 0,00 | 1.379.656,58 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNIPALIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 64.178,41 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 64.178,41 | 0,00 | | |

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

| Natureza Despesa: | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
|---|------------|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| 31070009 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVOS FUNDEB ENSINO | - Outras vinculações de transferências | 12.135,16 | 0,00 | 104.167,87 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS. INFANT 40% REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 12.135,16 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 12.135,16 | 0,00 | | |

Funcional Programática: 12.366.0007.2.086-0000 - Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 60%

| Natureza Despesa: | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| 31070011 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVO SEC. DE EDUCACA | - Outras vinculações de transferências | 17.846,03 | 0,00 | 889.999,85 | |

| Natureza Despesa: | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
|--------------------------|------|--|----------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA 60% REFERENTE JULHO 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 | | | | | | | |
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação | |
| 31070012 | 31/07/2018 | Ordinário | FOPAG EFETIVOS FUNDEB-PEJA 40% | - Outras vinculações de transferências | 9.185,17 | 0,00 | 259.325,27 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA 40% REFERENTE JULHO DE 2018. | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 9.185,17 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 9.185,17 | 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 | |
| 24070003 | 24/07/2018 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - Outras vinculações de transferências | 6.576,37 | 0,00 | 309.582,10 | | |
| | | Histórico do Empenho | | | | | | | |
| | | VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PASEP CORRENTE DAS FOLHAS DA EDUCAÇÃO REF. 06/2018. | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 6.576,37 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 6.576,37 | 0,00 | | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 1.815.251,15 | 0,00 | | | |
| Total Unidade Gestora: | | | | | 1.815.251,15 | 0,00 | | | |

Tesoureiro(a)

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador(a)

DAVI XAVIER DE MORAES
PREFEITO