

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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080059	31/08/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO GABINET	- Outras vinculações de transferências	22.005,00	0,00	137.112,97	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO GABINETE REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080060	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO GABINETE I	- Recursos Ordinários	68.417,50	0,00	115.107,97	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					90.422,50	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
02080015	02/08/2018	Ordinário	DAVI XAVIER DE MORAES	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	56.100,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAFAMENTO TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 679/2018.								
Total da Natureza:					1.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					92.222,50	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					92.222,50	0,00		

Unidade Orçamentária: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PRAINHA

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080058	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ADMINIS	- Recursos Ordinários	41.542,87	0,00	43.495,66	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AGOSTO DE 2018.			
Total da Natureza:					41.542,87	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
31080054	31/08/2018	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA SEC.MUNICIP/	- Recursos Ordinários	5.392,00	0,00	133.457,79	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG PENSIONISTAS SECETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AGOSTO DE 2018.			
31080055	31/08/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRET/	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	128.065,79	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AGOSTO DE 2018.			
31080056	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. ADMINISTRAC	- Recursos Ordinários	28.158,08	0,00	123.340,79	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AGOSTO DE 2018.			
31080057	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. DE AD	- Recursos Ordinários	18.418,77	0,00	95.182,71	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE ADMNISTRACAO REFERENTE AGOSTO DE 2018.			
Total da Natureza:					56.693,85	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
01080001	01/08/2018	Ordinário	ANDERSON RODRIGUES DOS SANTI	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	11.160,00	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 671/2018.			
01080003	01/08/2018	Ordinário	JOACI DA COSTA PEREIRA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	10.860,00	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATPE A CIDADE DE BELÉM CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 677/2018.			
09080002	09/08/2018	Ordinário	EDINES DE JESUS DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	9.360,00	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 701/2018.			
09080006	09/08/2018	Ordinário	RANIERI CARVALHO DO AMARAL	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	9.160,00	
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 PENDENCIAS CONFORME PORTARIA Nº 699/2018.			
20080001	20/08/2018	Ordinário	JOACI DA COSTA PEREIRA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	8.960,00	

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 TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 726/2018.						
20080005	20/08/2018	Ordinário	ANGELA DA SILVA RAMOS	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	7.760,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 723/2018.						
20080010	20/08/2018	Ordinário	MARCIA GISELE DE CASTRO PIRES	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	7.260,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTYE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 724/2018.						
23080001	23/08/2018	Ordinário	DARLEN MIRANDA DA ROCHA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	6.760,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 755/2018.						
23080003	23/08/2018	Ordinário	ANDERSON RODRIGUES DOS SANTO	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	6.560,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 758/2018.						
23080005	23/08/2018	Ordinário	SOYLA AZEVEDO GOMES	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	6.410,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 757/2018.						
23080006	23/08/2018	Ordinário	AURELIANO LIBANIO COSTA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	6.210,00	
		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 759/2018.						
23080007	23/08/2018	Ordinário	SABRINA SILVA TAVARES	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	6.010,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 756/2018.						
23080008	23/08/2018	Ordinário	JOACI DA COSTA PEREIRA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	5.810,00	
		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 CONFORME PORTARIA Nº 754/2018.						
23080009	23/08/2018	Ordinário	MARIA JOSE DA SILVA PIRES	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	5.410,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 753/2018.						
30080003	30/08/2018	Ordinário	JOSE KILKER DA SILVA AZEVEDO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	5.210,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 779/2018.						
31080082	31/08/2018	Ordinário	TAISE DA SILVA SOARES CASTRO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	4.910,00	
		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 CONFORME PORTARIA Nº 783/2018.						
Total da Natureza:					6.550,00	0,00		

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
06080024	06/08/2018	Ordinário	EDINHO SILVA AGUIAR - ME	- Recursos Ordinários	8.424,00	0,00	97.460,05		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSORAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1381 ANÉXA.									
06080026	06/08/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Recursos Ordinários	5.675,61	0,00	89.036,05		
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 ADMINISTYRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0637 ANÉXA.									
22080005	22/08/2018	Ordinário	OLAIZE P. MIRANDA - ME	- Recursos Ordinários	2.340,00	0,00	83.360,44		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DIVERSAS DESTIANDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80.									
27080032	27/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	15.478,99	0,00	81.020,44		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 349, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.									
Total da Natureza:						31.918,60	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	
30080015	30/08/2018	Ordinário	NAIANA DE LIMA BATISTA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	41.950,10		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO E CONTABIL DA PREFEITURA, NESTE MUNICVIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.									
30080033	30/08/2018	Ordinário	LUIZ ORLANDO FREITAS AMARAL	- Recursos Ordinários	2.106,00	0,00	40.950,10		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DO ESTUDO DE VIABILIDADE PATRIMONIAL COM POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO E TREINAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.									
31080092	31/08/2018	Ordinário	ORACY MIRANDA QUEIROZ	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	38.844,10		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A JUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESSA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018,									
Total da Natureza:						3.406,00	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	
06080025	06/08/2018	Ordinário	ETAM COMERCIO DE PRODUTOS EL	- Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	196.867,85		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO MARCA TOPCOM NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0799 ANÉXA.									
07080001	07/08/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	27.896,75	0,00	195.767,85		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO.									
08080003	08/08/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	167.871,10		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PARA PREFEITUTA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1421 ANÉXA.									
08080004	08/08/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	157.871,10		

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 DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2832.							
10080007	10/08/2018	Ordinário	BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADO	- Recursos Ordinários	17.500,00	0,00	155.871,10		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE MES DE MAIO 2018, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0604.							
10080011	10/08/2018	Ordinário	FAMEP	- Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	138.371,10		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS REFERENTE 08/2018.							
10080013	10/08/2018	Ordinário	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DI	- Recursos Ordinários	1.034,00	0,00	136.671,10		
		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 07/2018.							
10080017	10/08/2018	Ordinário	BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADO	- Recursos Ordinários	17.500,00	0,00	135.637,10		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0605.							
10080018	10/08/2018	Ordinário	BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADO	- Recursos Ordinários	17.500,00	0,00	118.137,10		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE MES DE JULHO 2018. CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0606							
13080014	13/08/2018	Ordinário	MW TURISMO LTDA-ME	- Recursos Ordinários	5.152,53	0,00	100.637,10		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS A REAS DIVERSAS DESTIANADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME FATURA Nº 5168 ANÉXA.							
21080006	21/08/2018	Ordinário	DEAN JOAO RODRIGUES SANTOS	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	95.484,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0194.							
21080013	21/08/2018	Ordinário	DEAN JOAO RODRIGUES SANTOS	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	89.484,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0195, REFERENTE MES DE JUNHO 2018.							
21080014	21/08/2018	Ordinário	DEAN JOAO RODRIGUES SANTOS	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	83.484,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0196, REFERENTE MES DE JULHO 2018.							
21080015	21/08/2018	Ordinário	DEAN JOAO RODRIGUES SANTOS	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	77.484,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0197.							
27080003	27/08/2018	Ordinário	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM,	- Recursos Ordinários	430,00	0,00	71.484,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONFORME FATURA ANÉXA Nº 246986.							
27080004	27/08/2018	Ordinário	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM,	- Recursos Ordinários	430,00	0,00	71.054,57		

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 DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CONFORME FATURA ANÉXA Nº 246977.							
27080005	27/08/2018	Ordinário	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	70.624,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONFORME FATURA ANÉXA Nº 246377.							
27080006	27/08/2018	Ordinário	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM	- Recursos Ordinários	430,00	0,00	70.474,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CONFORME FATURA ANÉXA Nº 246351							
27080025	27/08/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	7.800,00	0,00	70.044,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0039.							
29080001	29/08/2018	Ordinário	LINS QUEIROZ TORRES CONSULTOI	- Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	62.244,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS IMPLANT. E CONSULTORIA EM GESTÃO ADM. FINAN. FISCAL E TRIBUT, NO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0195.							
29080002	29/08/2018	Ordinário	A. T. P. DANTAS-ME	- Recursos Ordinários	2.850,00	0,00	55.744,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DIVERSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0103.							
30080016	30/08/2018	Ordinário	ASRJ CONSULTORIA E ASSESSORIA	- Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	52.894,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 994.							
31080053	31/08/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	37.894,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANÉXA.							
31080099	31/08/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	3.575,00	0,00	27.894,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0220.							
Total da Natureza:					172.548,28	0,00			
Total Projeto Atividade:					312.659,60	0,00			
Funcional Programática:		28.843.0026.2.014-0000 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada							
Natureza Despesa:		46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
10080004	10/08/2018	Ordinário	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	- Recursos Ordinários	57.597,74	0,00	79.372,73		
		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.							
10080005	10/08/2018	Ordinário	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	- Recursos Ordinários	13.388,49	0,00	21.774,99		
		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 10/08/2018.							

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
10080012	10/08/2018	Ordinário	IASEP INSTITUTO DE ASSISTENCIA I	- Recursos Ordinários	6.436,33	0,00	8.386,50	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DO IASEP (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR E PATRONAL)						
Total da Natureza:					77.422,56	0,00		
Total Projeto Atividade:					77.422,56	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
10080003	10/08/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	6.831,39	0,00	269.587,77	
		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.						
10080006	10/08/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	0,99	0,00	262.756,38	
		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 AGOSTO 2018.						
20080002	20/08/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	1.178,01	0,00	262.755,39	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 20/08/2018.						
20080003	20/08/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	0,67	0,00	261.577,38	
		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 AGOSTO 2018.						
21080004	21/08/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	222,33	0,00	261.576,71	
		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 AGOSTO 2018.						
21080005	21/08/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	69,18	0,00	261.354,38	
		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 AGOSTO 2018.						
21080008	21/08/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	1.397,51	0,00	261.285,20	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PASEP CORRENTE DAS FOLHAS DA SAUDE REF. 07/2018.						
21080009	21/08/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	1.585,66	0,00	259.887,69	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PASEP CORRENTE DAS FOLHAS DA PMP REF. 07/2018.						
30080001	30/08/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	3.772,18	0,00	258.302,03	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DIRETO NO EXTRATO FPM REF. 30/08/2018.						
30080002	30/08/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	0,12	0,00	254.529,85	

Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DESCONTADO NO EXTRATO DA CONTA ITR EM AGOSTO 2018.						
31080008	31/08/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Recursos Ordinários	30,56	0,00	254.529,73	
		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 AGOSTO 2018.						
Total da Natureza:					15.088,60	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.088,60	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					405.170,76	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
31080068	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. AGRICUL	- Recursos Ordinários	21.294,90	0,00	21.991,05	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					21.294,90	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
31080065	31/08/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. AGF	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	58.007,75	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080066	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. AGRICULTUR.	- Recursos Ordinários	20.648,19	0,00	53.282,75	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080067	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SECRETAI	- Recursos Ordinários	8.263,44	0,00	32.634,56	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					33.636,63	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
27080001	27/08/2018	Ordinário	ARNOLDO PEREIRA PINGARILHO	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	99.392,00	
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 DE UMA AUDIENCIA PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 762/2018.								
Total da Natureza:					400,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					55.331,53	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					55.331,53	0,00		

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080080	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. OBRAS	- Recursos Ordinários	79.139,77	0,00	82.811,98	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					79.139,77	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
31080077	31/08/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. DE	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	177.576,26	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080078	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. OBRA	- Recursos Ordinários	24.321,56	0,00	172.851,26	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080079	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADO SEC.DE TR/	- Recursos Ordinários	11.463,24	0,00	148.529,70	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECETARIA DE OBRAS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					40.509,80	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
01080002	01/08/2018	Ordinário	JOEDSON DE SOUZA LIMA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	82.500,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTAREM, CONFORME PORTARIA Nº 669/2018.								
03080016	03/08/2018	Ordinário	DELFE MANOEL OLIVEIRA FERREII	- Recursos Ordinários	800,00	0,00	82.300,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PAAR SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 700/2018.								
20080004	20/08/2018	Ordinário	EWERTON DOS SANTOS PIRES	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	81.500,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE SANTA MARIA DO URIARÁ BOA VISRA DO CUÇARI CONFORME PORTARIA Nº 725/2018.								
23080010	23/08/2018	Ordinário	DELFE MANOEL OLIVEIRA FERREII	- Recursos Ordinários	800,00	0,00	81.100,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIPARIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE MONTE ALEGRE CONFORME PORTARIA Nº 760/2018.								
27080002	27/08/2018	Ordinário	JONATHAN COSTA DA SILVA	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	80.300,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DA COLONIA CONFORME PORTARIA Nº 773/2018.								
31080052	31/08/2018	Ordinário	EWERTON DOS SANTOS PIRES	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	80.150,00	
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 ITAMUCURI CONFORME PORTARIOA Nº 781/2018.								
31080081	31/08/2018	Ordinário	ROSINALDO ALVES DE MORAES	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	79.900,00	

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ COMUNIDADE DE ITAMUCURI CONFORME PORTARIA Nº782/2018								
Total da Natureza:					2.850,00	0,00		

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03080018	03/08/2018	Ordinário	OLAIZE P. MIRANDA - ME	- Recursos Ordinários	25.926,40	0,00	365.363,42	
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 TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0075.								
27080020	27/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	15.318,64	0,00	339.437,02	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAAL Nº 348.								
27080021	27/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	31.695,15	0,00	324.118,38	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 347.								
27080022	27/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	15.060,34	0,00	292.423,23	
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 MUNICVIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 351.								
30080014	30/08/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	6.923,50	0,00	277.362,89	
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 TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0091.								
30080022	30/08/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Recursos Ordinários	372,00	0,00	270.439,39	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0052.								
Total da Natureza:					95.296,03	0,00		

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
27080027	27/08/2018	Ordinário	NELCINEY BATISTA DA SILVA	- Recursos Ordinários	1.250,00	0,00	180.177,46	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS TÉCNICO TRIBUTÁRIO PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE AGOSTO 2018.								
Total da Natureza:					1.250,00	0,00		

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
09080010	09/08/2018	Ordinário	T. S. VAZ COMERCIO E SERVICOS-M	- Recursos Ordinários	60.520,00	0,00	104.348,02	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA FAZER LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORKE NOTA FISCLA SERVIÇOS Nº 18.								
Total da Natureza:					60.520,00	0,00		

				Total Projeto Atividade:	279.565,60	0,00		
Funcional	25.752.0038.2.076-0000 - Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública							
Programática:								
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
02080004	02/08/2018	Ordinário	J. G. L.BASTOS - ME	- Outras vinculações de transferências	10.502,00	0,00	187.045,48	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00714.								
Total da Natureza:					10.502,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.502,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					290.067,60	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
31080064	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.925,61	0,00	23.995,37	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080083	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COSANPA	- Recursos Ordinários	13.038,00	0,00	19.069,76	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COSANP REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					17.963,61	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
31080061	31/08/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	35.197,57	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080062	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. FINANÇAS	- Recursos Ordinários	5.160,22	0,00	30.472,57	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080063	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	24.581,85	0,00	25.312,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					34.467,07	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
01080008	01/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	98.421,09	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.								
01080009	01/08/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	40,00	0,00	98.410,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
01080010	01/08/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	40,00	0,00	98.370,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
02080023	02/08/2018	Ordinário	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	- Recursos Ordinários	540,00	0,00	98.330,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 + ETOKEN.								
02080024	02/08/2018	Ordinário	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	- Recursos Ordinários	440,00	0,00	97.790,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 + ETOKEN.								
02080025	02/08/2018	Ordinário	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	- Recursos Ordinários	440,00	0,00	97.350,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 + ETOKEN.								
02080026	02/08/2018	Ordinário	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	- Recursos Ordinários	440,00	0,00	96.910,94	

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 A CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 + ETOKEN.							
02080027	02/08/2018	Ordinário	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM	- Recursos Ordinários	440,00	0,00	96.470,94		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 + ETOKEN.							
02080028	02/08/2018	Ordinário	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM	- Recursos Ordinários	440,00	0,00	96.030,94		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 + ETOKEN.							
02080029	02/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	50,75	0,00	95.590,94		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.							
03080017	03/08/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	18,85	0,00	95.540,19		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE AGOSTO DE 2018.							
06080027	06/08/2018	Ordinário	FENACOM CD CERIFICADO DIGITAL	- Recursos Ordinários	530,00	0,00	95.521,34		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO DE EDUCAÇÃO.							
06080028	06/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	142,10	0,00	94.991,34		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.							
07080006	07/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	786,36	0,00	94.849,24		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO REF. 07/2018.							
07080007	07/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	94.062,88		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.							
07080008	07/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	94.052,73		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFABANCARIA.							
07080013	07/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	94.042,58		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.							
08080007	08/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	20,30	0,00	94.032,88		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.							
10080014	10/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	71,05	0,00	94.012,58		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.							
13080015	13/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	93.941,53		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.							
13080016	13/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	19,25	0,00	93.931,38		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA DE CONTA INATIVA REFERENTE 08/2018.							

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
14080003	14/08/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	18,85	0,00	93.912,13	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE AGOSTO DE 2018.					
14080004	14/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	616,03	0,00	93.893,28	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REF. A FOÇA DE PAGAMENTO.					
14080005	14/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	30,45	0,00	93.277,25	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.					
14080006	14/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	93.246,80	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.					
14080007	14/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	93.236,65	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.					
14080009	14/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	1.659,00	0,00	93.226,50	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA FOPAG REFERENTE 07/2018.					
14080012	14/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	91.567,50	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.					
20080012	20/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	20,30	0,00	91.557,80	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.					
20080013	20/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	91.537,50	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.					
23080011	23/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	30,45	0,00	91.527,35	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.					
24080003	24/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	20,30	0,00	91.496,90	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.					
24080004	24/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	91.476,60	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA					
27080023	27/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	91.466,45	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.					
27080026	27/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	91.456,75	
			Histórico do Empenho					
			VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.					
28080001	28/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	91.446,60	

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							
29080003	29/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	20,30	0,00	91.436,45		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.							
30080005	30/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	20,30	0,00	91.416,15		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.							
30080011	30/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	91.395,85		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.							
30080013	30/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRADESCO	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	91.385,70		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.							
31080084	31/08/2018	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	- Recursos Ordinários	18,85	0,00	91.376,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE AGOSTO DE 2018.							
31080087	31/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	91.357,15		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.							
Total da Natureza:					7.074,09	0,00			
Total Projeto Atividade:					59.504,77	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					59.504,77	0,00			

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080076	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.257,25	0,00	66.896,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					4.257,25	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
31080073	31/08/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC DE. I	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	72.483,24	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 'REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080074	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. MEIO AMBIEN	- Recursos Ordinários	2.862,00	0,00	67.758,24	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080075	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SECRETARI	- Recursos Ordinários	2.135,68	0,00	64.896,24	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					9.722,68	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
02080005	02/08/2018	Ordinário	JUVENILSON DE JESUS DIAS OLIVEI	- Recursos Ordinários	1.600,00	0,00	6.750,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 682/2018.								
02080016	02/08/2018	Ordinário	JOSE MARIA PEREIRA CARVALHO	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	5.150,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 681/2018.								
02080017	02/08/2018	Ordinário	RONDICLEIA SANTOS DE LIMA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	4.650,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO NA CIDADE DE SANTAREM CONFORME PORTARIA Nº 680/2018.								
27080019	27/08/2018	Ordinário	JUVENILSON DE JESUS DIAS OLIVEI	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	4.050,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 763/2018.								
Total da Natureza:					3.100,00	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
01080006	01/08/2018	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRAN:	- Recursos Ordinários	369,60	0,00	9.159,20	

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA UMA MOTOCILHETA/2011/HONDA/NXR BROS ES BRANCA/ OFICIAL DA SECRETARIA DE MEIO ANBIENTE.							
01080007	01/08/2018	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRAN:	- Recursos Ordinários	265,92	0,00	8.789,60		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA UM VEICULO CAMINHONETE/2016/MMC/L200 TRITON GL D/ BRANAC DA SECRETARIA DE MEIO ANBIENTE.							
Total da Natureza:					635,52	0,00			
Total Projeto Atividade:					17.715,45	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					17.715,45	0,00			

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080072	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. CULTUR.	- Recursos Ordinários	5.088,00	0,00	17.153,25	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					5.088,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080069	31/08/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	29.442,32	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080070	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. CULTURA	- Recursos Ordinários	10.100,18	0,00	24.717,32	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080071	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO DA SECRETARIA	- Recursos Ordinários	6.086,69	0,00	14.617,14	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					20.911,87	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10080001	10/08/2018	Ordinário	ENIO JUNIOR BRASIL AIRES	- Recursos Ordinários	1.915,00	0,00	48.334,08	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPARAÇÃO AO ENTORNO DA PRAÇA ARGEMIRO LIMA POR OCASSIÃO DAS FESTIVIDADES NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2018.								
20080018	20/08/2018	Ordinário	HAROLDO SANTOS DA SILVA	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	46.419,08	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO METALICO SOM E ILUMINAÇÃO PELAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.								
Total da Natureza:					7.915,00	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
30080021	30/08/2018	Ordinário	ARMANDO PRODUÇÕES E EVENTOS	- Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	50.726,40	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A COBERTURA DE PALCO COM ESTRUTURA METALICA SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA VILA DE BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0002.								
Total da Natureza:					8.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					41.914,87	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					41.914,87	0,00		

Total Unidade Gestora: 961.927,48 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
31080018	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDO DE ED	- Recursos Ordinários	9.727,47	0,00	18.580,73	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDO DE EDUCACAO REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					9.727,47	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
31080015	31/08/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. MUI	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	178.135,32	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080016	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO FUNDO DE EDUCA(- Recursos Ordinários	1.689,38	0,00	173.410,32	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO DE EDUCACAO REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080017	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSONADO FUNDO DE I	- Recursos Ordinários	4.390,29	0,00	171.720,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECETARIA DE EDUCACAO - FUNDO DE EDUCACAO REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					10.804,67	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
09080004	09/08/2018	Ordinário	ELIZANGELA OLIVEIRA DE ESQUERI	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	31.579,65	
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 698/2018.								
09080007	09/08/2018	Ordinário	JARLENE KELLY DA SILVA AZEVEDC	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	31.379,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 697/2018.								
13080002	13/08/2018	Ordinário	MAILSON MAGNO GUEDES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	31.179,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 711/2018.								
13080003	13/08/2018	Ordinário	LAURENILDO PERNA GONCALVES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	30.879,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 710/2018.								
13080004	13/08/2018	Ordinário	NARLEY SAGIA DE AZEVEDO DIB	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	30.579,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ÁRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 706/2018								

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
13080005	13/08/2018	Ordinário	WALDELINA OLIVEIRA FERREIRA DA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	30.279,65	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PAAR SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 708/2018.						
13080006	13/08/2018	Ordinário	JARLENE KELLY DA SILVA AZEVEDC	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	29.979,65	
		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 709/2018.						
13080007	13/08/2018	Ordinário	FAHIME NARLEY MIRANDA CASTRO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	29.679,65	
		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 PARA PARTICIPAR DA 4º FORMAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 707/2018.						
13080008	13/08/2018	Ordinário	ADJANE DA SILVA FARIAS	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	29.379,65	
		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 702/2018.						
13080009	13/08/2018	Ordinário	ANA DIVA MIRANDA ESQUERDO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	29.079,65	
		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 703/2018.						
13080010	13/08/2018	Ordinário	GRACIETE RODRIGUES PINHO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	28.779,65	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ CIDADE DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 705/2018.						
13080011	13/08/2018	Ordinário	SILVIA DA SILVA FARIAS	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	28.479,65	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 704/2018.						
23080004	23/08/2018	Ordinário	SYDNEY PINTO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	28.179,65	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 752/2018.						
27080008	27/08/2018	Ordinário	JARLENE KELLY DA SILVA AZEVEDC	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	27.929,65	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAEMNTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADES DA MARGEM DIREITA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 767/2018.						
27080009	27/08/2018	Ordinário	ADJANE DA SILVA FARIAS	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	27.679,65	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DA MARGEM DIREITA FORMAÇÃO PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 772/2018.						
27080010	27/08/2018	Ordinário	LAURENILDO PERNA GONCALVES	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	27.429,65	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINOC DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR AS COMUNIDADES DA MARGEM DIREITA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 771/2018.						
27080011	27/08/2018	Ordinário	GRACIETE RODRIGUES PINHO	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	27.179,65	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINOC DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DA MARGEM DIREITA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 770/2018.						
27080012	27/08/2018	Ordinário	JOSIMARA OLIVEIRA GOES	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	26.929,65	

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 AS COMUNIDADES DA NARGEN DIREITA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 769/2018.							
27080013	27/08/2018	Ordinário	ROSANGELA MARIA FONSECA DOS	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	26.679,65		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DA MARGEM DIREITA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 768/2018.							
27080014	27/08/2018	Ordinário	PEDRO ANTONIO FURTADO GOMES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	26.429,65		
		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 765/2018.							
27080016	27/08/2018	Ordinário	EDMUNDO AMARAL PINGARILHO	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	26.129,65		
		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 CONFORME PORTARIA Nº 775/2018.							
Total da Natureza:					7.450,00	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	
01080004	01/08/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Recursos Ordinários	12.540,46	0,00	119.447,80		
		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 0107 ANÉXA.							
03080001	03/08/2018	Ordinário	PIAU FORMULARIOS LTDA	- Recursos Ordinários	13.253,77	0,00	106.907,34		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027052 ANÉXA.							
06080006	06/08/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	7.790,27	0,00	93.653,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0076 ANÉXA.							
06080007	06/08/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	529,50	0,00	85.863,30		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0077 ANÉXA.							
06080008	06/08/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	130,57	0,00	85.333,80		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.							
06080009	06/08/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	1.584,89	0,00	85.203,23		
		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 EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0079 ANÉXA.							
06080010	06/08/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	1.055,39	0,00	83.618,34		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GEREIO DE ALIMENTAÇÃO D ESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0080 ANÉXA.							
06080011	06/08/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	2.110,78	0,00	82.562,95		

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0081 ANÉXA.								
13080001	13/08/2018	Ordinário	OLAIZE P. MIRANDA - ME	- Recursos Ordinários	9.204,00	0,00	80.452,17	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0077 ANÉXA.								
21080012	21/08/2018	Ordinário	GROUP TECNOLOGIA EIRELI	- Recursos Ordinários	3.281,59	0,00	71.248,17	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFORMATICA DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0769.								
27080017	27/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	5.094,65	0,00	67.966,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 350.								
27080018	27/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	13.877,35	0,00	62.871,93	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352.								
31080088	31/08/2018	Ordinário	EDINHO SILVA AGUIAR - ME	- Recursos Ordinários	5.439,00	0,00	48.994,58	
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 MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1402.								
Total da Natureza:					75.892,22	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
06080001	06/08/2018	Ordinário	RENIL MIRANDA CASTRO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	73.502,95	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.								
10080002	10/08/2018	Ordinário	WALTER PIRES CASTRO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	920,00	0,00	72.502,95	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRAMNSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS PARA O CINEMA ITINERANTE E LANCHES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.								
10080010	10/08/2018	Ordinário	TEREZA ODELICE DOS SANTOS FUF	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	842,11	0,00	71.582,95	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA LOCALIDADE DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.								
30080004	30/08/2018	Ordinário	RENNER MARIA DOS SANTOS FERR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	0,00	70.740,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA LUZILANDIA NA COMUNIDADE DO ANTA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2018.								
30080026	30/08/2018	Ordinário	ANTONIO BATISTA PIRES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.500,00	0,00	70.140,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA ESCOLA EZILDA E JOAQUIM PEREIRA MENDES NA VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ.								
30080027	30/08/2018	Ordinário	JOSADAK VIEIRA DA SILVA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	0,00	68.640,84	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COM ANEXO DA ESCOLA JARBAS PASSARINHO, NA VILA DO JATUARANA NESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2018.								
30080028	30/08/2018	Ordinário	WYWESLEY DA SILVA ROLIM	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	937,00	0,00	68.040,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TRES SALAS DE AULAS PARA A ESCOLA DE SANTA MARIA NA VILA DO CUPIM NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.								
30080029	30/08/2018	Ordinário	ANTONIO ROQUE FACCIACHI	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	67.103,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL JARBAS PASSARINHO NA VILA DO JATUARANA NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.								
30080030	30/08/2018	Ordinário	VALDELIR DE LIMA MACHADO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00	0,00	66.603,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TRES SALAS DE AULAS ANEXOS DA ESCOLA M.E.F. I NESTE MUNICÍPIO, REFERENE MES DE AGOSTO 2018.								
30080031	30/08/2018	Ordinário	JOSUE FERREIRA DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	937,00	0,00	64.603,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ESCOLA M.E.F. VERMELHINHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO 2018.								
30080032	30/08/2018	Ordinário	ROSICLEY BATISTA BRITO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	63.666,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA JOÃO REGIS BATISTA NO LOCALIDADE DO ITAMUCURI NESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2018.								
30080036	30/08/2018	Ordinário	RAILENE DE MORAES BEZERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	800,00	0,00	62.666,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TRES SALAS DE AULA PARA ESCOLA DE SANTA MARIA NA VILA DO CUPIM DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.								
30080040	30/08/2018	Ordinário	JOSE A FURTADO FLEXA FILHO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.600,00	0,00	61.866,84	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DIVERSAS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA MENDES NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.								
Total da Natureza:					14.236,11	0,00		

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01080005	01/08/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	125.071,48	
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 MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0052.								
03080002	03/08/2018	Ordinário	M. B. DE MACEDO NETO COMERCIO	- Recursos Ordinários	18.360,00	0,00	103.071,48	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETES DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 86, NO MES DE AGOSTO 2018.								
07080004	07/08/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	18.487,39	0,00	84.711,48	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELEYRICA, CONFORME FATURA ANÉXA.								
08080001	08/08/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	66.224,09	

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 ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1422 ANÉXA.								
08080005	08/08/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	56.224,09	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA FUNDO MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFROM NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2830.								
30080034	30/08/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	1.600,00	0,00	54.224,09	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS NO TRECHO PRAINHA/SANTARÉM, CONFORME NOTA FIOSCAL SERVIÇOS Nº 137.								
30080035	30/08/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	1.600,00	0,00	52.624,09	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS DESTINADA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRECHO SANTAREM/PRAINHA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 136.								
31080097	31/08/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	3.217,50	0,00	51.024,09	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0219.								
Total da Natureza:					77.264,89	0,00		

Natureza Despesa:		44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27080030	27/08/2018	Ordinário	GROUP TECNOLOGIA EIRELI	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.940,00	0,00	81.141,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0776.								
Total da Natureza:					11.940,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					207.315,36	0,00		

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

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02080018	02/08/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.372,00	0,00	144.315,25	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0045 ANÉXA.								
02080019	02/08/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.296,00	0,00	137.943,25	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0047 ANÉXA.								
02080020	02/08/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	864,00	0,00	136.647,25	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0048 ANÉXA.								
02080021	02/08/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.728,00	0,00	135.783,25	

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0049 ANÉXA.						
02080022	02/08/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	432,00	0,00	134.055,25	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0046 ANÉXA.						
03080004	03/08/2018	Ordinário	BRANCO & CORREA LTDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	46,78	0,00	133.623,25	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.						
03080005	03/08/2018	Ordinário	BRANCO & CORREA LTDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	804,00	0,00	133.576,47	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3337 ANÉXA.						
03080006	03/08/2018	Ordinário	BRANCO & CORREA LTDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	398,30	0,00	132.772,47	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3336 ANÉXA.						
03080007	03/08/2018	Ordinário	BRANCO & CORREA LTDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.965,16	0,00	132.374,17	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3333 ANÉXA.						
03080008	03/08/2018	Ordinário	BRANCO & CORREA LTDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	200,50	0,00	129.409,01	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3334 ANÉXA.						
03080009	03/08/2018	Ordinário	BRANCO & CORREA LTDA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	606,20	0,00	129.208,51	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3335 ANÉXA.						
03080010	03/08/2018	Ordinário	C.W.DE ALMEIDA - EPP	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.952,96	0,00	128.602,31	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1855 ANÉXA.						
03080011	03/08/2018	Ordinário	C.W.DE ALMEIDA - EPP	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.214,72	0,00	117.649,35	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO D E ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1853 ANÉXA.						
03080012	03/08/2018	Ordinário	C.W.DE ALMEIDA - EPP	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.476,48	0,00	109.434,63	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1854 ANÉXA.						
03080013	03/08/2018	Ordinário	C.W.DE ALMEIDA - EPP	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	684,56	0,00	103.958,15	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1852 ANÉXA.						
03080014	03/08/2018	Ordinário	C.W.DE ALMEIDA - EPP	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.738,24	0,00	103.273,59	

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 GENEREO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1851 ANÉXA.								
03080015	03/08/2018	Ordinário	C.W.DE ALMEIDA - EPP	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.389,04	0,00	100.535,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GEBERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1850 ANÉXA.								
06080018	06/08/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.623,60	0,00	60.146,31	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0114 ANEXAS.								
06080019	06/08/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.082,40	0,00	58.522,71	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0113 ANÉXA.								
06080020	06/08/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	135,30	0,00	57.440,31	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA ASQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0112 ANÉXA.								
06080021	06/08/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.164,80	0,00	57.305,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0115 ANÉXA.								
06080022	06/08/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	541,20	0,00	55.140,21	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0111 ANÉXA.								
06080023	06/08/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.982,70	0,00	54.599,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0110 ANÉXA.								
Total da Natureza:					97.698,94	0,00		
Total Projeto Atividade:					97.698,94	0,00		

Funcional Programática: 12.361.0007.2.020-0000 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30080037	30/08/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.376,15	0,00	65.884,25	
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 MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0672.								
30080038	30/08/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.468,93	0,00	36.508,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0665.								
30080039	30/08/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.842,34	0,00	34.039,17	

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0663.								
Total da Natureza:					55.687,42	0,00		
Total Projeto Atividade:					55.687,42	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					360.701,72	0,00		
Total Unidade Gestora:					360.701,72	0,00		

Tesoureiro(a)

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador(a)

DAVI XAVIER DE MORAES
PREFEITO

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080021	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA	- Recursos Ordinários	74.141,59	0,00	103.756,61	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080025	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA	- Recursos Ordinários	22.362,06	0,00	29.615,02	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					96.503,65	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080019	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Recursos Ordinários	97.803,18	0,00	162.947,20	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080020	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS SEC. DE S	- Recursos Ordinários	3.777,75	0,00	65.144,02	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080022	31/08/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICOS SEC. ML	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	61.366,27	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080023	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Recursos Ordinários	15.505,94	0,00	56.641,27	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080024	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADO SEC. MUNIC	- Recursos Ordinários	15.155,57	0,00	41.135,33	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECETARIA DE SAUDE REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					136.967,44	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06080012	06/08/2018	Ordinário	NAZIANE OLIVEIRA FERREIRA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	49.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 686/2018.								
06080013	06/08/2018	Ordinário	JOSINEZ DE SOUZA CARVALHO	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	48.800,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 688/2018.								
06080014	06/08/2018	Ordinário	EDIONE PIRES BRUCE	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	48.600,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 687/2018.								
21080001	21/08/2018	Ordinário	LUIZ JOSE ESQUERDO DE AZEVEDC	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	48.400,00	

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 CIDADE DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 729/2018.							
21080002	21/08/2018	Ordinário	JULIANA GALUCIO MONTEIRO	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	47.900,00		
		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 727/2018.							
21080003	21/08/2018	Ordinário	RIZAKEDNA ABREU DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	47.700,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 728/2018.							
27080007	27/08/2018	Ordinário	JOSE ANTONIO DOS SANTOS ESQUI	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	47.500,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES PAÇOVAL CAMPANHA VACINAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 764/2018.							
27080015	27/08/2018	Ordinário	PAULO RICARDO CORREA DA SILVA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	47.300,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 766/2018.							
Total da Natureza:					2.100,00	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	
02080012	02/08/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Recursos Ordinários	1.249,80	0,00	259.348,58		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0051.							
02080013	02/08/2018	Ordinário	PRADO PHARMA LTDA	- Recursos Ordinários	419,20	0,00	258.098,78		
		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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7270.							
02080030	02/08/2018	Ordinário	PRADO PHARMA LTDA	- Recursos Ordinários	8.856,08	0,00	257.679,58		
		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 Nº7271.							
06080002	06/08/2018	Ordinário	D. C. S. VASCONCELOS EPP	- Recursos Ordinários	15.795,70	0,00	248.823,50		
		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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3952 ANÉXA.							
06080003	06/08/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA LAMED LTDA	- Recursos Ordinários	10.576,40	0,00	233.027,80		
		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 2144 ANÉXA.							
06080004	06/08/2018	Ordinário	PORTELA E LIMA LTDA - EPP	- Recursos Ordinários	1.734,00	0,00	222.451,40		
		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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3696 ANÉXA.							
06080005	06/08/2018	Ordinário	PORTELA E LIMA LTDA - EPP	- Recursos Ordinários	5.453,70	0,00	220.717,40		

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 3695 ANÉXA.						
07080002	07/08/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Recursos Ordinários	12.807,80	0,00	215.263,70	
		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 0116.						
09080001	09/08/2018	Ordinário	LOG COMMERCE EIRELI EPP	- Recursos Ordinários	609,00	0,00	202.455,90	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0290 ANÉXA.						
14080011	14/08/2018	Ordinário	LOG COMMERCE EIRELI EPP	- Recursos Ordinários	735,00	0,00	201.846,90	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0292.						
17080001	17/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	2.882,28	0,00	201.111,90	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344.						
17080002	17/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	17.402,99	0,00	198.229,62	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343.						
17080003	17/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	12.443,24	0,00	180.826,63	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 345.						
20080011	20/08/2018	Ordinário	GROUP TECNOLOGIA EIRELI	- Recursos Ordinários	6.170,30	0,00	168.383,39	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0767 ANÉXA.						
20080017	20/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	1.495,58	0,00	162.213,09	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346.						
21080011	21/08/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA LAMED LTDA	- Recursos Ordinários	4.683,30	0,00	160.717,51	
		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 2157.						
22080004	22/08/2018	Ordinário	OLAIZE P. MIRANDA - ME	- Recursos Ordinários	2.340,00	0,00	156.034,21	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79.						
23080012	23/08/2018	Ordinário	LOG COMMERCE EIRELI EPP	- Recursos Ordinários	672,00	0,00	153.694,21	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0313.						
27080024	27/08/2018	Ordinário	C. J. A. PARENTE	- Recursos Ordinários	5.204,00	0,00	153.022,21	

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 8165.							
27080028	27/08/2018	Ordinário	AUMED HOSPITALARES LTDA - ME	- Recursos Ordinários	7.306,71	0,00	147.818,21		
		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 0163.							
27080034	27/08/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	5.714,50	0,00	140.511,50		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0088.							
29080004	29/08/2018	Ordinário	C. J. A. PARENTE	- Recursos Ordinários	3.105,00	0,00	134.797,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUBNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 8180.							
29080005	29/08/2018	Ordinário	L. T. DA ROCHA - ME	- Recursos Ordinários	11.650,50	0,00	131.692,00		
		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 MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAAL Nº 0090.							
30080025	30/08/2018	Ordinário	PRADO PHARMA LTDA	- Recursos Ordinários	4.858,00	0,00	120.041,50		
		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 7396.							
Total da Natureza:					144.165,08	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	
02080006	02/08/2018	Ordinário	YOANIS CARDENA MACHADO	- Recursos Ordinários	1.141,00	0,00	189.809,42		
		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 NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.							
02080007	02/08/2018	Ordinário	CLEMENTE HERNANDEZ LINARES	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	188.668,42		
		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 CUPIM NESTE MUNICIPI, NO MES DE AGOSTO 2018.							
02080008	02/08/2018	Ordinário	JOSE RAUL GONZALEA OLIVA	- Recursos Ordinários	1.600,00	0,00	187.168,42		
		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 PACOVAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.							
02080009	02/08/2018	Ordinário	DEIVD EDUARDO DE SOUZA DOS SA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	185.568,42		
		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 AGOSTO 2018.							
02080010	02/08/2018	Ordinário	ULIMA BARBARA MORAES DA SILVA	- Recursos Ordinários	1.650,00	0,00	184.068,42		
		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 SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO,							
02080011	02/08/2018	Ordinário	RICARDO ARCENIO LABORI PERES	- Recursos Ordinários	1.600,00	0,00	182.418,42		

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 DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS VIAL DE BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.							
13080012	13/08/2018	Ordinário	FERNANDO RAFAEL CHUMPITAZ MA	- Recursos Ordinários	52.050,00	0,00	180.818,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ASSISNTENCIA MÉDICA ATRAVÉS DE PLANTÕES PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0117.							
13080013	13/08/2018	Ordinário	JONIVAL FURTADO WANDERLEY	- Recursos Ordinários	6.150,00	0,00	128.768,42		
		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 NOTAFICAL SERVIÇOS Nº 0118/2018.							
24080001	24/08/2018	Ordinário	JOSE ANTONIO DA SILVA	- Recursos Ordinários	65.400,00	0,00	122.618,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA CIRURGIÃO PLATONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE WILSON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0126 ANÉXA. NO MES DE AGOSTO 2018.							
28080002	28/08/2018	Ordinário	ULIMA BARBARA MORAES DA SILVA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	57.218,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, LOTADO NA UBS DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, NO MES D AGOSTO 2018.							
28080003	28/08/2018	Ordinário	DEIVD EDUARDO DE SOUZA DOS SA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	57.018,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA UBS NA VILA DO JATUARANA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.							
28080004	28/08/2018	Ordinário	CLEMENTE HERNANDEZ LINARES	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	56.818,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA UBS DA VILA DO CUPIM NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.							
28080005	28/08/2018	Ordinário	JOSE RAUL GONZALEA OLIVA	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	56.618,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA UBS DA VILA DO PACOVAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.							
28080006	28/08/2018	Ordinário	RICARDO ARCENIO LABORI PERES	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	56.418,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA VILA DE BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2018.							
30080006	30/08/2018	Ordinário	FLORISVALDO DA SILVA VIEGAS	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	56.218,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.							
30080007	30/08/2018	Ordinário	RAIMUNDO CARDOSO TENORIO	- Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	55.218,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL MOBILIADO DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.							
30080008	30/08/2018	Ordinário	ANANIAS PEREIRA DA SILVA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	54.118,42		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE VIRA CEBOS NESTE MUNICIPIO, NO MES D AGOSTO 2018.							
30080009	30/08/2018	Ordinário	DOMINGOS SAVIO GALUCIO DA SILVA	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	53.718,42		

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 COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.								
30080010	30/08/2018	Ordinário	EVANO SILVA GARCES	- Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	50.918,42	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.								
Total da Natureza:					141.391,00	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
01080011	01/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	174.965,39	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.								
07080003	07/08/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	18.643,95	0,00	174.955,24	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANÉXA.								
07080012	07/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	224,26	0,00	156.311,29	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REF. FOPAG SAUDE.								
07080014	07/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	156.087,03	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.								
08080006	08/08/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	156.076,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2831.								
08080009	08/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	550,00	0,00	154.076,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA REF. A FOPAG SAUDE.								
08080010	08/08/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	153.526,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1423.								
09080008	09/08/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	5.800,00	0,00	144.526,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS NO TRECHO SANTARÉM/PRAINHA, PACIENTE DO TFD, CONFORME NOTA FISCAAL SERVIÇOS Nº 127.								
10080016	10/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	20,30	0,00	138.726,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.								
13080017	13/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	30,45	0,00	138.706,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.								
14080001	14/08/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Recursos Ordinários	17.600,00	0,00	138.676,13	

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 COM A LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0053						
14080002	14/08/2018	Ordinário	ORSIOLLI & CIA LTDA - ME	- Recursos Ordinários	7.875,00	0,00	121.076,13	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS COM O TRANSPORTE AEROMÉDICO NO TRAJETO PRAINHA/SANTARÉM CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 3028;						
14080010	14/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	113.201,13	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.						
17080004	17/08/2018	Ordinário	ORSIOLLI & CIA LTDA - ME	- Recursos Ordinários	7.875,00	0,00	113.190,98	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE AEROMÉDICO NO TRECHO PRAINHA/SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 3029.						
20080016	20/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	105.315,98	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.						
21080016	21/08/2018	Ordinário	ORSIOLLI & CIA LTDA - ME	- Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	105.305,83	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE AEROMÉDICO DO PACIENTE ANTONIO CARLOS MÁXIMO DA CRUZ NO TRAJETO PRAINHA/SANTARÉM CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 3032.						
22080003	22/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	100.305,83	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.						
22080006	22/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	20,00	0,00	100.295,68	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE TRANSACAO BANCARIA						
27080033	27/08/2018	Ordinário	ORSIOLLI & CIA LTDA - ME	- Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	100.275,68	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE AEROMÉDICO DO PACIENTE APOLO MIGUEL DE OLIVEIRA, NO TRAJETO PRAINHA/SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 3036.						
30080017	30/08/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	3.200,00	0,00	95.275,68	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS NO TRECHO SANTARÉM/ PRAINHA PARA PACIENTE PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 133.						
30080018	30/08/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	3.200,00	0,00	92.075,68	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS NO TRECHO PRAINHA/SANTARÉM PARA PACIENTES PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132.						
30080019	30/08/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	2.880,00	0,00	88.875,68	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS NO TRECHO BELÉM/PRAINHA, COMO PACIENTE PELO TFD NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 135.						
30080020	30/08/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	2.520,00	0,00	85.995,68	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS PARA PACIENTE PELO TFD NA CIDADE DE BELEM CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 134.						

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									
30080023	30/08/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários		12.360,00	0,00	83.475,68	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS PARA PACIENTES PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 130									
30080024	30/08/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários		12.400,00	0,00	71.115,68	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS PARA PACIENTES PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 131.									
31080086	31/08/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários		9.245,00	0,00	58.715,68	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0041.									
Total da Natureza:						125.494,71	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: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
22080001	22/08/2018	Ordinário	DENISE L. F. BARROS EIRELI	- Recursos Ordinários		38.000,00	0,00	312.604,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO COM MOTOR DE POPA 4 TEMPO DE 25 HP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0423 ANÉXA.									
23080002	23/08/2018	Ordinário	DELTA VEICULOS LTDA	- Recursos Ordinários		116.000,00	0,00	274.604,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON MITSUBISHIR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042517.									
24080002	24/08/2018	Ordinário	DELTA VEICULOS LTDA	- Recursos Ordinários		116.000,00	0,00	158.604,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO L 200 TRITON SPORT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042529.									
Total da Natureza:						270.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						916.621,88	0,00		

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

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
31080034	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC.MUNICII	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f		17.017,00	0,00	17.402,85	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE AGOSTO DE 2018.									
Total da Natureza:						17.017,00	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: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31080032	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE S	- Recursos Ordinários		27.516,45	0,00	140.226,52	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE AGOSTO DE 2018.									
31080033	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SEC. DE S	- Recursos Ordinários		4.732,99	0,00	112.710,07	

Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE SAUDE - PAB FIXO REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					32.249,44	0,00		
Total Projeto Atividade:					49.266,44	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
31080035	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SEC.MUNICIPAL D	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	24.491,94	0,00	52.433,44	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PSF REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					24.491,94	0,00		
Total Projeto Atividade:					24.491,94	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
31080036	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE S	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	90.675,50	0,00	106.406,94	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - PACS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					90.675,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					90.675,50	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
09080009	09/08/2018	Ordinário	J. A. C. DE MAGALHAES - ME	- Recursos Ordinários	5.800,00	0,00	6.989,86	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS NO TRECHO PRAINHA/SANTARÉM PELO TFD, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 128.								
Total da Natureza:					5.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.800,00	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
31080026	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SECRETARIA MUNI	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	17.307,65	0,00	18.136,97	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - MAC REFERENTE AGOSTO DE 2018.								

Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
					Total da Natureza:	17.307,65	0,00		
					Total Projeto Atividade:	17.307,65	0,00		
Funcional Programática:		10.304.0013.2.044-0000 - Ações de Vigilância Sanitária							
Natureza Despesa:		31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31080030	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC.DE SAU	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	1.144,80	0,00	29.080,40		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE - MICROSCOPISTA REFERENTE AGOSTO DE 2018.									
					Total da Natureza:	1.144,80	0,00		
Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31080027	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS SEC. DE SAUDE V	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	9.614,82	0,00	30.596,61		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA REFERENTE AGOSTO DE 2018.									
31080028	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSONADO SEC. M. DE	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	6.302,93	0,00	20.981,79		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECETARIA DE SAUDE - VIG SANITARIA REFERENTE AGOSTO DE 2018.									
31080029	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC,MUNICIPAL SA	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	1.144,80	0,00	14.678,86		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - MICROSCOPISTA REFERENTE AGOSTO DE 2018.									
					Total da Natureza:	17.062,55	0,00		
					Total Projeto Atividade:	18.207,35	0,00		
Funcional Programática:		10.305.0013.2.045-0000 - Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia)							
Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31080031	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE SAUDE VIC	- Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não f	4.194,58	0,00	11.398,74		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AGOSTO DE 2018.									
					Total da Natureza:	4.194,58	0,00		
					Total Projeto Atividade:	4.194,58	0,00		
					Total Unidade Orçamentária:	1.126.565,34	0,00		

Total Unidade Gestora: 1.126.565,34 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
31080040	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS SEC. ASSIST	- Recursos Ordinários	24.563,65	0,00	31.341,96	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080048	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS ASSIST. SOC	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	6.778,31	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOIO AO IDOSO REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080051	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMP SEC DE ASSIST SOCIA	- Recursos Ordinários	5.681,25	0,00	5.824,31	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					31.198,90	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
31080037	31/08/2018	Ordinário	FOPAG AGENTE POLITICO SEC. DE	- Recursos Ordinários	4.725,00	0,00	28.356,78	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080038	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. ASSISTENCIA	- Recursos Ordinários	10.988,75	0,00	23.631,78	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080039	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. ASSIS	- Recursos Ordinários	2.080,84	0,00	12.643,03	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					17.794,59	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
06080015	06/08/2018	Ordinário	AMANDA JESSIKA DE CASTRO PIRE	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	7.200,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DA VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 690/2018.								
06080016	06/08/2018	Ordinário	MARCIA GISELE DE CASTRO PIRE	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	6.950,00	
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 SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 691/2018.								
06080017	06/08/2018	Ordinário	ANGELA DA SILVA RAMOS	- Recursos Ordinários	250,00	0,00	6.700,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 689/2018.								

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
09080003	09/08/2018	Ordinário	CELIO MARTINS MOURA	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	6.450,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEREBNTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SNATA MARIA DO URUARÁ CONFORME PORTARIA Nº 696/2018.								
09080005	09/08/2018	Ordinário	AMADEUS DOS SANTOS PEREIRA	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	6.350,00	
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 SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 695/2018.								
20080006	20/08/2018	Ordinário	ARACELIA PEREIRA DOS VIEIRA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	6.250,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 721/2018.								
20080007	20/08/2018	Ordinário	LUNA PEREIRA PIRES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	5.950,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 722/2018.								
20080008	20/08/2018	Ordinário	GLEISEHUANE ALHO BARROSO	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	5.650,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS PARAV SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URUARÁ CONFORME PORTARIA Nº 720/2018.								
20080009	20/08/2018	Ordinário	GILIARDS VAZ DE SOUZA	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	5.150,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ COMUNIDADE DE SANTA MARIA DO URARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 719/2018.								
31080089	31/08/2018	Ordinário	GILIARDS VAZ DE SOUZA	- Recursos Ordinários	550,00	0,00	4.650,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE ONZE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DO GUAJARÁ, CONFORM E PORTARIA Nº 785/2018.								
Total da Natureza:					3.100,00	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
02080003	02/08/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Recursos Ordinários	7.250,50	0,00	75.309,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0109.								
02080014	02/08/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Recursos Ordinários	3.285,00	0,00	68.059,31	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAAGMENTO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0050.								
03080003	03/08/2018	Ordinário	PIAU FORMULARIOS LTDA	- Recursos Ordinários	4.329,75	0,00	64.774,31	
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 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027051, NO MES DE AGOSTO 2018.								
10080019	10/08/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	60.444,56	
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 460423.								
14080013	14/08/2018	Ordinário	TEREZINHA CUNHA ALVES	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	59.944,56	

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 462054.									
21080007	21/08/2018	Ordinário	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTI	- Recursos Ordinários	5.998,06	0,00	59.444,56		
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 DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORJE NOTA FISCAL Nº 0649.									
23080013	23/08/2018	Ordinário	R. P. VIEGAS - ME	- Recursos Ordinários	1.744,00	0,00	53.446,50		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.									
23080014	23/08/2018	Ordinário	OLAIZE P. MIRANDA - ME	- Recursos Ordinários	1.248,00	0,00	51.702,50		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81.									
27080029	27/08/2018	Ordinário	OLAIZE P. MIRANDA - ME	- Recursos Ordinários	5.280,00	0,00	50.454,50		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82.									
28080007	28/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	1.571,50	0,00	45.174,50		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAAL Nº 355.									
28080008	28/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	208,74	0,00	43.603,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 354.									
28080009	28/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	1.192,80	0,00	43.394,26		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 356.									
28080010	28/08/2018	Ordinário	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS - ME	- Recursos Ordinários	1.779,26	0,00	42.201,46		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353.									
30080012	30/08/2018	Ordinário	JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETC	- Recursos Ordinários	804,00	0,00	40.422,20		
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 SOCILA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0053.									
Total da Natureza:					35.691,61	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	
10080008	10/08/2018	Ordinário	ANTONIO ABREU LUCAS	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	64.105,79		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CRÁS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.									
31080090	31/08/2018	Ordinário	ERIVALDO PEREIRA LOPES	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	63.805,79		

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA PESSOA IDOSA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.							
31080091	31/08/2018	Ordinário	JUCILEIDE PIRES COELHO	- Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	62.905,79		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA VILA DE SANTA MARIA DO URARÁ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.							
31080093	31/08/2018	Ordinário	HAROLDO SANTOS DA SILVA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	61.205,79		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROJÓVEM NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.							
31080094	31/08/2018	Ordinário	RONDISELMA DOS SANTOS LIMA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	60.005,79		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ABRIGO PROVISÓRIO PARA UMA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.							
31080095	31/08/2018	Ordinário	PAULO SERGIO FERREIRA ARCANJC	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	59.705,79		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.							
Total da Natureza:					5.000,00	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	
06080029	06/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	33.666,93		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.							
06080030	06/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	33.656,78		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.							
07080005	07/08/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	- Recursos Ordinários	1.437,75	0,00	33.646,63		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA CONFORME FATURA ANÉXA.							
07080010	07/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	167,24	0,00	32.208,88		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA REFERENTE FOPAG ASSISTENCIA 07/2018.							
07080011	07/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	20,30	0,00	32.041,64		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.							
08080002	08/08/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	32.021,34		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1421 ANÉXA.							
08080008	08/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	26.021,34		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.							

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
09080011	09/08/2018	Ordinário	T. S. VAZ COMERCIO E SERVICOS-M	- Recursos Ordinários	5.490,00	0,00	26.011,19	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LEVE TIPO AUTOMOVEL DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 19.								
10080015	10/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	20.521,19	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.								
14080008	14/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	20,30	0,00	20.511,04	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.								
20080014	20/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	20.490,74	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIAFA BANCARIA REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
20080015	20/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	40,60	0,00	20.480,59	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.								
31080085	31/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	10,15	0,00	20.439,99	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA REFERENTE 08/2018.								
31080098	31/08/2018	Ordinário	MULTI TELECOM E COMERCIO DE IN	- Recursos Ordinários	2.788,50	0,00	20.429,84	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0221.								
Total da Natureza:					16.025,59	0,00		
Natureza Despesa:		44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20080019	20/08/2018	Ordinário	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA - ME	- Recursos Ordinários	13.501,95	0,00	62.300,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0092.								
27080031	27/08/2018	Ordinário	GROUP TECNOLOGIA EIRELI	- Recursos Ordinários	20.895,00	0,00	48.798,05	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0775								
Total da Natureza:					34.396,95	0,00		
Total Projeto Atividade:					143.207,64	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
31080047	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ASSISTE	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	15.170,71	0,00	17.315,36	

Natureza Despesa:		31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					15.170,71	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
31080045	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS ASSISTENCIA SO	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.011,24	0,00	44.034,49	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080046	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS SEC.ASSI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	4.216,89	0,00	43.023,25	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					5.228,13	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
02080002	02/08/2018	Ordinário	NELBIA GONCALVES DE ANDRADE -	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	5.403,80	0,00	32.649,68	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0108.								
Total da Natureza:					5.403,80	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
02080001	02/08/2018	Ordinário	ANTONIO ASSUNCAO COSTA JUNIO	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	100,00	0,00	13.330,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CRÁS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.								
10080009	10/08/2018	Ordinário	ODETE SERRA COSTA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	200,00	0,00	13.230,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELO CRÁS, REFERENTE MES DE AGOSTO 2018.								
Total da Natureza:					300,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					26.102,64	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
31080041	31/08/2018	Ordinário	FOPAG CARGO ELETIVO ASSIST.SO	- Recursos Ordinários	8.132,76	0,00	8.301,55	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG CARGO ELETIVO - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AGOSTO 'DE 2018.								
Total da Natureza:					8.132,76	0,00		

Prefeitura Municipal de Prainha

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Projeto Atividade:	8.132,76	0,00
Total Unidade Orçamentária:	177.443,04	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
31080044	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC. ASSISTE	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.936,56	0,00	14.945,13	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080049	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS ASSISTENCI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	4.770,00	0,00	12.008,57	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJovem REFERENTE AGOSTO 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
31080042	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE ASSIST. SI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.490,20	0,00	49.588,07	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
31080043	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO SEC. DE AS	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	5.552,77	0,00	47.097,87	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					8.042,97	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.749,53	0,00		

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080050	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO SEC ASSISTEI	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.862,00	0,00	9.787,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI REFERENTE AGOSTO DE 2018.								
Total da Natureza:					2.862,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.862,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					18.611,53	0,00		

Unidade Gestora: 6 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA DE PRAINHA

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080006	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 60%	- Outras vinculações de transferências	372.863,49	0,00	2.123.121,33	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AGOSTO DE 2018.			
Total da Natureza:					372.863,49	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
31080004	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO FUNDEB 60%	- Outras vinculações de transferências	1.111.426,11	0,00	1.530.330,98	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AGOSTO DE 2018.			
31080005	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADO FUNDEB 60'	- Recursos Ordinários	227.654,10	0,00	418.904,87	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AGOSTO DE 2018.			
Total da Natureza:					1.339.080,21	0,00		

Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080096	31/08/2018	Ordinário	FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAC	- Outras vinculações de transferências	2.942,23	0,00	2.817.329,85	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER A FINANPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO PA PATRONAL DOS MUNICIPALIZADOS DE 08/2018.			
Total da Natureza:					2.942,23	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.714.885,93	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
31080003	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 40%	- Outras vinculações de transferências	225.529,21	0,00	232.625,75	
Histórico do Empenho					VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE AGOSTO DE 2018.			
Total da Natureza:					225.529,21	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
31080001	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO FUNDEB 40%	- Outras vinculações de transferências	203.464,71	0,00	282.658,62	

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 - FUNDEB 40% REFERENTE AGOSTO DE 2018.						
31080002	31/08/2018	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS FUNDEB 4	- Outras vinculações de transferências	72.299,89	0,00	79.193,91	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE AGOSTO DE 2018.						
31080013	31/08/2018	Ordinário	FOPAG MUNICIPALIZADO FUNDEB 4	- Outras vinculações de transferências	5.919,50	0,00	6.894,02	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNIPALIZADO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE AGOSTO DE 2018.						
Total da Natureza:					281.684,10	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
22080002	22/08/2018	Ordinário	FINANPREV UNSTITUTO DE GESTAC	- Outras vinculações de transferências	2.942,23	0,00	233.863,37	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER A FINANPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO PA PATRONAL DOS MUNICIPALIZADOS DE 07/2018.						
Total da Natureza:					2.942,23	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
07080009	07/08/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Outras vinculações de transferências	4.822,13	0,00	18.601,18	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACETARIFA BANCARIA REF. AS FOPAG DE 07/2018.						
Total da Natureza:					4.822,13	0,00		
Total Projeto Atividade:					514.977,67	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
31080010	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB ENSINI II	- Outras vinculações de transferências	64.224,11	0,00	1.373.853,83	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS. INFANT 60% REFERENTE AGOSTO DE 2018.						
31080014	31/08/2018	Ordinário	FOPAG MUNICIPALIZADO FUNDEB 6	- Outras vinculações de transferências	5.802,75	0,00	1.309.629,72	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNIPALIZADO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AGOSTO DE 2018.						
Total da Natureza:					70.026,86	0,00		
Total Projeto Atividade:					70.026,86	0,00		

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

Natureza Despesa:		31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080009	31/08/2018	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO ENSINO INFAN	- Outras vinculações de transferências	954,00	0,00	54.256,13	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INF 40% REFERENTE AGOSTO DE 2018.						
Total da Natureza:					954,00	0,00		

Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080007	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB ENSINO	- Outras vinculações de transferências	10.525,80	0,00	92.032,71	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS. INFANT 40% REFERENTE AGOSTO DE 2018.						
Total da Natureza:					10.525,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.479,80	0,00		

Funcional Programática:		12.366.0007.2.086-0000 - Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 60%						
Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080011	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVO SEC. DE EDUCACA	- Outras vinculações de transferências	17.846,03	0,00	872.153,82	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA 60% REFERENTE AGOSTO 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
31080012	31/08/2018	Ordinário	FOPAG EFETIVOS FUNDEB-PEJA 40	- Outras vinculações de transferências	7.899,12	0,00	250.140,10	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA 40% REFERENTE AGOSTO DE 2018.						
Total da Natureza:					7.899,12	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.899,12	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
21080010	21/08/2018	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	- Outras vinculações de transferências	6.444,84	0,00	303.005,73	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A PASEP CORRENTE DAS FOLHAS REF. 07/2018						
Total da Natureza:					6.444,84	0,00		

Total Projeto Atividade:	6.444,84	0,00
Total Unidade Orçamentária:	2.343.560,25	0,00
Total Unidade Gestora:	2.343.560,25	0,00

Tesoureiro(a)

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador(a)

DAVI XAVIER DE MORAES
PREFEITO
