

Unidade Gestora: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0202.2.031-0000 - Manutenção do Gabinete da Vice Prefeita

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
28040059	28/04/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE VICE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.300,00	0,00	107.740,00	
28040060	28/04/2016	Ordinário	FOPAG GAB. VICE COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.880,00	0,00	101.440,00	
Total da Natureza:					12.180,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.180,00	0,00		

Funcional Programática: 04.122.0203.2.030-0000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040048	28/04/2016	Ordinário	FOPAG PREFEITA	00 - IMPOSTOS	10.500,00	0,00	182.920,50	
29040042	29/04/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE COMISSIONADOS	00 - IMPOSTOS	8.986,50	0,00	172.420,50	
Total da Natureza:					19.486,50	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19040010	19/04/2016	Ordinário	NADEGE DO ROSARIO PASSINHO FE	00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	0,00	36.800,00	
Total da Natureza:					2.500,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
15040007	15/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	3.800,57	0,00	75.538,10	
28040008	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	7.794,89	0,00	71.737,53	
28040009	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	1.555,08	0,00	63.942,64	
28040010	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	1.600,90	0,00	62.387,56	
Total da Natureza:					14.751,44	0,00		
Total Projeto Atividade:					36.737,94	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					48.917,94	0,00		

Unidade Orçamentária: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CURUCA

Funcional Programática: 04.122.0301.2.035-0000 - 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
28040027	28/04/2016	Ordinário	FOPAG ADM CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.082,22	0,00	15.957,42	
Total da Natureza:					2.082,22	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
28040026	28/04/2016	Ordinário	FOPAG ADM COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	23.686,27	0,00	486.168,45	
28040052	28/04/2016	Ordinário	FOPAG SECRET ADM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	462.482,18	
29040046	29/04/2016	Ordinário	FOPAG ADM EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	16.344,81	0,00	458.282,18	
Total da Natureza:					44.231,08	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
01040006	01/04/2016	Ordinário	DJAIRE BACELAR PINHEIRO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	420,00	0,00	14.780,00	
19040003	19/04/2016	Ordinário	ELIZABETE MOREIRA DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	140,00	0,00	14.360,00	
19040005	19/04/2016	Ordinário	CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PIN	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	280,00	0,00	14.220,00	
19040006	19/04/2016	Ordinário	DJAIRE BACELAR PINHEIRO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	280,00	0,00	13.940,00	
20040004	20/04/2016	Ordinário	LEONI AGUIAR GOMES JUNIOR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	200,00	0,00	13.660,00	
26040002	26/04/2016	Ordinário	JEAN CARLOS FONSECA ALVES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	200,00	0,00	13.460,00	
26040003	26/04/2016	Ordinário	JAQUELINE BORGES ALMEIDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	500,00	0,00	13.260,00	
28040021	28/04/2016	Ordinário	EDER PEREIRA SANTOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	280,00	0,00	12.760,00	
Total da Natureza:					2.300,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08040002	08/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	9.100,00	0,00	474.019,72	
12040002	12/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.028,00	0,00	464.919,72	
20040002	20/04/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES - ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.708,00	0,00	461.891,72	
27040003	27/04/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	11.450,00	0,00	458.183,72	
28040003	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.216,83	0,00	446.733,72	
29040001	29/04/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES - ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.228,00	0,00	444.516,89	
Total da Natureza:					32.730,83	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
14040004	14/04/2016	Ordinário	ANA MARIA DE SOUSA LIMA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.845,23	0,00	45.953,34	
29040218	29/04/2016	Ordinário	JACQUELINE AIRES NASCIMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.500,00	0,00	44.108,11	
Total da Natureza:					3.345,23	0,00		

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01040002	01/04/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.950,00	0,00	511.399,22	
01040003	01/04/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.200,00	0,00	509.449,22	
18040011	18/04/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	932,80	0,00	506.249,22	
20040001	20/04/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	197,60	0,00	505.316,42	
28040085	28/04/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	505.118,82	
29040010	29/04/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.750,00	0,00	503.118,82	
29040198	29/04/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	87,34	0,00	498.368,82	
29040201	29/04/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	9.336,47	0,00	498.281,48	
29040214	29/04/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.538,42	0,00	488.945,01	
29040215	29/04/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.064,19	0,00	486.406,59	
Total da Natureza:					27.056,82	0,00		
Total Projeto Atividade:					111.746,18	0,00		

Funcional Programática:		04.122.0302.2.150-0000 - Contribuições a Associações Representativas do Município						
Natureza Despesa:		33504100 - Contribuições						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01040009	01/04/2016	Global	COIMP - CONSORCIO INTERMUNICIP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (9.800,00	0,00	103.508,00	
28040083	28/04/2016	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.144,00	0,00	93.708,00	
Total da Natureza:					10.944,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.944,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					122.690,18	0,00		

Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CURUCA

Funcional Programática: 04.122.0401.2.152-0000 - Manutenção da Secretaria de Finanças

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
28040030	28/04/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.066,41	0,00	32.974,32	
Total da Natureza:					2.066,41	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
28040028	28/04/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	22.403,09	0,00	482.968,62	
28040029	28/04/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	20.967,32	0,00	460.565,53	
28040049	28/04/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO FINANÇAS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	439.598,21	
Total da Natureza:					47.570,41	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
04040001	04/04/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	17.620,00	
11040002	11/04/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	17.480,00	
15040009	15/04/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	17.200,00	
19040002	19/04/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	16.920,00	
26040004	26/04/2016	Ordinário	RUI GUILHERME XAVIER DA SILVA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (200,00	0,00	16.780,00	
27040005	27/04/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	16.580,00	
29040003	29/04/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	16.300,00	
Total da Natureza:					1.460,00	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
28040007	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.431,00	0,00	11.121,99	
Total da Natureza:					1.431,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040022	28/04/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	23.769,67	0,00	423.285,15	
Total da Natureza:					23.769,67	0,00		

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01040004	01/04/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.500,00	0,00	139.628,05	
01040008	01/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	143,65	0,00	137.128,05	
01040011	01/04/2016	Ordinário	BANPARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	25,00	0,00	136.984,40	
05040002	05/04/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.000,00	0,00	136.959,40	
07040010	07/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	360,30	0,00	130.959,40	
07040011	07/04/2016	Ordinário	BANPARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	50,00	0,00	130.599,10	
08040008	08/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	8,45	0,00	130.549,10	

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									
08040010	08/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		33,80	0,00	130.540,65	
19040009	19/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		25,35	0,00	130.506,85	
27040001	27/04/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		724,10	0,00	130.481,50	
27040002	27/04/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		373,10	0,00	129.757,40	
28040001	28/04/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		315,25	0,00	129.384,30	
28040002	28/04/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		470,00	0,00	129.069,05	
28040005	28/04/2016	Ordinário	D M F DA CONCEICAO HOTEL E RES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		1.560,00	0,00	128.599,05	
29040012	29/04/2016	Ordinário	EDILENE & SAVIO LTAD-ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		1.850,00	0,00	127.039,05	
29040013	29/04/2016	Ordinário	KATIA DE ALMEIDA SARMANHO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		1.380,00	0,00	125.189,05	
Total da Natureza:						15.819,00	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: 33909300 - Indenizações e Restituições									
08040001	08/04/2016	Ordinário	BRENO FAVACHO PINTO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (440,00	0,00	129.781,00	
Total da Natureza:						440,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						92.556,49	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 04.846.0404.0.041-0000 - Contribuição ao PASEP									
Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas									
04040002	04/04/2016	Ordinário	PASEP FEP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		208,78	0,00	224.021,76	
08040009	08/04/2016	Global	PASEP FPM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		13.375,74	0,00	223.812,98	
12040005	12/04/2016	Ordinário	PASEP CID	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		182,14	0,00	210.437,24	
26040001	26/04/2016	Ordinário	PASEP FEP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		99,20	0,00	210.255,10	
29040006	29/04/2016	Ordinário	PASEP ITR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		0,06	0,00	210.155,90	
29040007	29/04/2016	Ordinário	PASEP DESONERACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		19,85	0,00	210.155,84	
29040043	29/04/2016	Ordinário	PASEP-RECURSOS PROPRIOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		4.115,86	0,00	210.135,99	
29040045	29/04/2016	Ordinário	JUROS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		2.513,89	0,00	206.020,13	
Total da Natureza:						20.515,52	0,00		
Total Projeto Atividade:						20.515,52	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 28.122.0402.0.040-0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada									
Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado									
08040003	08/04/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		15.860,12	0,00	986.882,58	
08040013	08/04/2016	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		24.430,57	0,00	971.022,46	
13040003	13/04/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		29.538,09	0,00	946.591,89	
29040044	29/04/2016	Ordinário	PASEP PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		2.279,96	0,00	917.053,80	
29040202	29/04/2016	Ordinário	PASEP PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		2.279,96	0,00	914.773,84	
Total da Natureza:						74.388,70	0,00		

Prefeitura Municipal de Curuçá

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Projeto Atividade:	74.388,70	0,00
Total Unidade Orçamentária:	187.460,71	0,00

Unidade Orçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CURUCA

Funcional Programática: 20.122.0501.2.153-0000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040032	28/04/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.158,48	0,00	11.800,47	
Total da Natureza:					1.158,48	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
28040031	28/04/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.892,19	0,00	83.068,17	
28040053	28/04/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO AGRICULTURA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	80.175,98	
Total da Natureza:					7.092,19	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
28040017	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.772,82	0,00	10.897,42	
Total da Natureza:					1.772,82	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
28040074	28/04/2016	Ordinário	FELIPE ARAUJO MACHADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.624,87	0,00	37.111,52	
Total da Natureza:					4.624,87	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.648,36	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					14.648,36	0,00		

Unidade Orçamentária: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESP. E LAZER

Funcional Programática: 27.122.0801.2.047-0000 - Manutenção da Secretaria Mun. de Juvent, Desporto e Lazer

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
28040033	28/04/2016	Ordinário	FOPAG ESPORTE COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.600,00	0,00	66.304,00	
28040051	28/04/2016	Ordinário	FOPAG SECT DE JUVENTUDE - SECI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	64.704,00	
Total da Natureza:					5.800,00	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
28040015	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	411,00	0,00	8.446,40	
Total da Natureza:					411,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.211,00	0,00		

Funcional Programática: 27.812.0805.2.156-0000 - Apoio ao Esporte Amador

Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29040011	29/04/2016	Ordinário	LIGA INDEPENDENTE DE FUTEBOL I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (12.000,00	0,00	40.000,00	
Total da Natureza:					12.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					18.211,00	0,00		

Unidade Orçamentária: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática: 13.122.1001.2.158-0000 - Manutenção da Secretaria de Cultura

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
28040034	28/04/2016	Ordinário	FOPAG CULTURA COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.280,00	0,00	24.410,00	
Total da Natureza:					3.280,00	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
15040010	15/04/2016	Ordinário	ORLANDO JOSE NUNES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (200,00	0,00	1.400,00	
Total da Natureza:					200,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040018	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (325,88	0,00	12.168,30	
Total da Natureza:					325,88	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
29040008	29/04/2016	Ordinário	JOSIELE DO SOCORRO B MONTEIRC	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (600,00	0,00	4.200,00	
Total da Natureza:					600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.405,88	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					4.405,88	0,00		

Unidade Orçamentária: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Funcional Programática: 15.122.1501.2.209-0000 - Manut da Sect de Obras e Urbanisno

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
28040037	28/04/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (20.696,44	0,00	149.097,78	
Total da Natureza:					20.696,44	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
28040035	28/04/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	25.863,76	0,00	388.032,77	
28040036	28/04/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	5.216,00	0,00	362.169,01	
28040056	28/04/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	356.953,01	
Total da Natureza:					35.279,76	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
18040008	18/04/2016	Ordinário	IRMAOS SANTOS PAES LTDA ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	9.054,70	0,00	626.083,67	
28040012	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.860,21	0,00	617.028,97	
28040014	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	38.947,43	0,00	613.168,76	
Total da Natureza:					51.862,34	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
28040075	28/04/2016	Ordinário	JONAS EXPOSTO MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.624,87	0,00	201.102,16	
28040087	28/04/2016	Ordinário	WILLIAMS NASCIMENTO JUSTINO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.541,62	0,00	196.477,29	
Total da Natureza:					6.166,49	0,00		
Total Projeto Atividade:					114.005,03	0,00		

Funcional Programática: 25.752.2226.1.226-0000 - Manutenção da Iluminação Publica

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
28040062	28/04/2016	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.599,32	0,00	99.776,67	
Total da Natureza:					6.599,32	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
07040001	07/04/2016	Ordinário	MAXXISERVICE COM.E SERV GERAL:	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	23.054,04	0,00	235.392,31	
15040003	15/04/2016	Ordinário	MAXXISERVICE COM.E SERV GERAL:	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.031,58	0,00	212.338,27	
18040006	18/04/2016	Ordinário	MAXXISERVICE COM.E SERV GERAL:	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.090,60	0,00	200.306,69	
27040004	27/04/2016	Ordinário	MAXXISERVICE COM.E SERV GERAL:	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	31.230,40	0,00	190.216,09	
28040020	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.635,82	0,00	158.985,69	
Total da Natureza:					78.042,44	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
14040005	14/04/2016	Ordinário	RODINALDO DA PAIXAO LIMA	00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	963,80	0,00	28.214,29	
Total da Natureza:					963,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					85.605,56	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					199.610,59	0,00		

Unidade Orçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.122.1601.2.069-0000 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

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
28040039	28/04/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.816,00	0,00	36.128,00	
Total da Natureza:					2.816,00	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
28040038	28/04/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	34.627,05	0,00	418.532,88	
28040054	28/04/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO MEIO AMB	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	383.905,83	
Total da Natureza:					38.827,05	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
19040004	19/04/2016	Ordinário	ORLANDO RUY F. ROQUETA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	400,00	0,00	2.300,00	
Total da Natureza:					400,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040016	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.868,50	0,00	54.589,74	
Total da Natureza:					2.868,50	0,00		

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040076	28/04/2016	Ordinário	RENALDO MODESTO DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	600,00	0,00	6.200,00	
Total da Natureza:					600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					45.511,55	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					45.511,55	0,00		

Unidade Orçamentária: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Funcional Programática: 06.122.1701.2.195-0000 - Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

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
28040040	28/04/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	23.300,05	0,00	303.263,65	
28040041	28/04/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA COMISSIONAD	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	279.963,60	
28040057	28/04/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO SEGURANCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	277.963,60	
Total da Natureza:					29.500,05	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
14040001	14/04/2016	Ordinário	IONEI DE SOUSA FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	6.860,00	
Total da Natureza:					140,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040078	28/04/2016	Ordinário	ODILEIDE DE SOUZA MONTEIRO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	800,00	0,00	122.600,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					30.440,05	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					30.440,05	0,00		

Unidade Orçamentária: 0210 - SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DE CURUCA

Funcional Programática: 23.694.1901.2.079-0000 - Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura

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
28040043	28/04/2016	Ordinário	FOPAG PESCA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	931,51	0,00	11.188,49	
Total da Natureza:					931,51	0,00		

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040042	28/04/2016	Ordinário	FOPAG PESCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.531,48	0,00	86.686,96	
28040058	28/04/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO PESCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	83.155,48	
Total da Natureza:					7.731,48	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
28040019	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.031,25	0,00	62.932,01	
Total da Natureza:					1.031,25	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
28040077	28/04/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	800,00	0,00	7.600,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.494,24	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.494,24	0,00		

Unidade Orçamentária: 0211 - SECRETARIA DE INTEGRACAO MUNICIPAL

Funcional Programática: 19.422.2001.2.197-0000 - Manutenção da Sect de Integração, Ind e Comercio

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
28040044	28/04/2016	Ordinário	FOPAG INTEGRACAO EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	912,88	0,00	87.958,23	
28040050	28/04/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO INTEGRACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	87.045,35	
Total da Natureza:					5.112,88	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
28040006	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.623,02	0,00	76.369,61	
Total da Natureza:					2.623,02	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.735,90	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.735,90	0,00		

Unidade Orçamentária: 0212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática: 02.061.2101.2.088-0000 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

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
08040014	08/04/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	11.436,87	0,00	362.316,71	
28040045	28/04/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA COMISSIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.050,00	0,00	350.879,84	
28040061	28/04/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	16.310,00	0,00	348.829,84	
Total da Natureza:					29.796,87	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
13040002	13/04/2016	Ordinário	REGIANE NAZARE T CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.200,00	0,00	12.040,00	
20040005	20/04/2016	Ordinário	REGIANE NAZARE T CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	10.840,00	
Total da Natureza:					1.340,00	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
28040011	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.411,65	0,00	114.219,78	
Total da Natureza:					2.411,65	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
25040001	25/04/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	43.419,20	
25040002	25/04/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	43.337,80	
Total da Natureza:					162,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					33.711,32	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					33.711,32	0,00		

Unidade Orçamentária: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática: 23.695.0901.2.211-0000 - Manutenção da Secretaria de Turismo

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
28040046	28/04/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO ESTAVEIS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.680,00	0,00	100.710,00	
28040047	28/04/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.430,00	0,00	98.030,00	
28040055	28/04/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO TURISMO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	93.600,00	
Total da Natureza:					11.310,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.310,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					11.310,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					735.147,72	0,00		

KATIA SHIRLEY NASCIMENTO MOURA
Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contador(a)

Unidade Gestora: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA

Unidade Orçamentária: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA

Funcional Programática: 10.301.1201.2.181-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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
12040003	12/04/2016	Ordinário	JOSUE ARAUJO LAUNE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	560,00	0,00	15.940,00	
18040005	18/04/2016	Ordinário	JORGE WILLIAMS DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	15.380,00	
19040001	19/04/2016	Ordinário	ALESSANDRA SILVA PEREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	420,00	0,00	14.680,00	
Total da Natureza:					1.680,00	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
04040004	04/04/2016	Ordinário	COLARES LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.880,00	0,00	500.466,71	
07040003	07/04/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	720,00	0,00	497.586,71	
08040007	08/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	16.300,00	0,00	496.866,71	
15040001	15/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.013,00	0,00	480.566,71	
18040004	18/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.166,38	0,00	470.553,71	
27040009	27/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.524,00	0,00	460.387,33	
27040010	27/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.562,60	0,00	451.863,33	
27040011	27/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.510,00	0,00	443.300,73	
27040012	27/04/2016	Ordinário	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.478,00	0,00	434.790,73	
28040024	28/04/2016	Ordinário	ALZINETE OLIVEIRA DE ALMEIDA MC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.400,00	0,00	430.312,73	
29040075	29/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.376,11	0,00	427.912,73	
29040175	29/04/2016	Ordinário	ALZINETE OLIVEIRA DE ALMEIDA MC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.352,00	0,00	421.536,62	
Total da Natureza:					81.282,09	0,00		

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07040002	07/04/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.761,00	0,00	18.000,00	
07040004	07/04/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.666,06	0,00	13.239,00	
07040009	07/04/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.455,00	0,00	8.572,94	
Total da Natureza:					13.882,06	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
29040168	29/04/2016	Ordinário	ARLIM SANTANA CUNHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	350,00	0,00	394.058,73	
29040180	29/04/2016	Ordinário	ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.624,77	0,00	393.708,73	
29040181	29/04/2016	Ordinário	ESMERALDA ROCHA MACEDO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	389.083,96	
29040182	29/04/2016	Ordinário	ORLAN FLEXA FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	387.542,34	
Total da Natureza:					8.058,01	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
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

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
01040001	01/04/2016	Ordinário	IMPrensa Oficial do Estado	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.167,10	0,00	460.602,79	
04040003	04/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	101,40	0,00	458.435,69	
06040003	06/04/2016	Ordinário	T.S.DOS SANTOS PRODUTOS P/ SAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.503,00	0,00	458.334,29	
07040007	07/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	616,75	0,00	452.831,29	
07040008	07/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8,45	0,00	452.214,54	
15040002	15/04/2016	Ordinário	LIMA & SILVA COM. DE MATERIAL GF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	68.690,00	0,00	452.206,09	
19040008	19/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	25,35	0,00	383.516,09	
28040025	28/04/2016	Ordinário	LIMA & SILVA COM. DE MATERIAL GF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.360,00	0,00	383.490,74	
29040176	29/04/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.700,00	0,00	376.130,74	
29040177	29/04/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.500,00	0,00	374.430,74	
29040183	29/04/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.913,95	0,00	370.930,74	
29040217	29/04/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.000,00	0,00	360.016,79	
Total da Natureza:					104.586,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					209.488,16	0,00		

Funcional Programática:		10.301.1202.2.182-0000 - Manutenção do 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
29040039	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS PACS (PROG AGENTE I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	126.368,91	0,00	1.393.400,60	
Total da Natureza:					126.368,91	0,00		
Total Projeto Atividade:					126.368,91	0,00		

Funcional Programática:		10.301.1203.2.120-0000 - Manutenção do Programa Saúde da Família						
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
29040040	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	82.006,76	0,00	381.412,03	
Total da Natureza:					82.006,76	0,00		

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29040041	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF EFETIVOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	67.480,22	0,00	707.511,27	
Total da Natureza:					67.480,22	0,00		
Total Projeto Atividade:					149.486,98	0,00		

Funcional Programática:		10.301.1207.2.183-0000 - Manutenção do TFD						
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
04040005	04/04/2016	Ordinário	ANDERSON CLAYTON DAS CHAGAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	267.893,07	
29040047	29/04/2016	Ordinário	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	445,50	0,00	267.398,07	
29040048	29/04/2016	Ordinário	CINTIA DE SOUSA LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	266.952,57	

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
29040049	29/04/2016	Ordinário	NARA SANTOS DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	788,40	0,00	266.867,97	
29040050	29/04/2016	Ordinário	PRISCILA RAIANE DOS SANTOS RIBI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	266.079,57	
29040051	29/04/2016	Ordinário	PEDRO DA SILVA CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	265.797,57	
29040052	29/04/2016	Ordinário	ESMERALDA BAIÁ VELOSO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	310,20	0,00	265.628,37	
29040053	29/04/2016	Ordinário	ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	265.318,17	
29040054	29/04/2016	Ordinário	RAIMUNDO NONATO M DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	544,50	0,00	265.205,37	
29040055	29/04/2016	Ordinário	OTAVIO JUNIOR T PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	238,00	0,00	264.660,87	
29040056	29/04/2016	Ordinário	RAIMUNDA NEZIA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,40	0,00	264.422,87	
29040057	29/04/2016	Ordinário	SILVANE SILVA CHAVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	264.197,47	
29040058	29/04/2016	Ordinário	JEFERSON PINHEIRO DA CUNHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	253,80	0,00	264.028,27	
29040059	29/04/2016	Ordinário	ESMAEL SANTOS DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	263.774,47	
29040060	29/04/2016	Ordinário	FRANCISCA MAIA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	263.548,87	
29040061	29/04/2016	Ordinário	CELIA PINHEIRO DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	263.379,67	
29040062	29/04/2016	Ordinário	ADELSON RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	263.323,27	
29040063	29/04/2016	Ordinário	FATIMA BARATA LOBO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	263.266,87	
29040064	29/04/2016	Ordinário	MARIA ROSA S DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	141,00	0,00	263.210,47	
29040065	29/04/2016	Ordinário	ALESSANDRA DA SILVA MESCOUTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	263.069,47	
29040066	29/04/2016	Ordinário	MARIA DO SOCORRO M. DE SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	549,00	0,00	262.843,87	
29040067	29/04/2016	Ordinário	RENATA DOS SANTOS FERNANDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	262.294,87	
29040068	29/04/2016	Ordinário	FRANCILAURA FERNANDES DOS SA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	549,00	0,00	261.819,07	
29040069	29/04/2016	Ordinário	SIDNEIA NEVES DE BARROS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	256,20	0,00	261.270,07	
29040070	29/04/2016	Ordinário	MARIANGILA DE JESUS DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	819,60	0,00	261.013,87	
29040071	29/04/2016	Ordinário	ANA LUCIA ARAUJO NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	260.194,27	
29040072	29/04/2016	Ordinário	FABIO DE JESUS BRITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	259.718,47	
29040073	29/04/2016	Ordinário	ROSEANI DA CONCEICAO FERREIR/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	792,00	0,00	259.074,97	
29040074	29/04/2016	Ordinário	PEDRO DA SILVA CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	258.282,97	
29040080	29/04/2016	Ordinário	PATRICIO ABREU NETO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	258.198,37	
29040081	29/04/2016	Ordinário	AURISETE CONCEICAO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	257.505,37	
29040082	29/04/2016	Ordinário	JOAO SACERDOTE M. DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	256.861,87	
29040083	29/04/2016	Ordinário	JACILEA FURTADO MIYASHITA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	850,80	0,00	256.386,07	
29040084	29/04/2016	Ordinário	RUTELEIA CARNEIRO CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	512,40	0,00	255.535,27	
29040085	29/04/2016	Ordinário	ANDERSON CLAYTON DAS CHAGAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	255.022,87	
29040086	29/04/2016	Ordinário	CLAUDIA GOMES SARMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	254.684,47	
29040087	29/04/2016	Ordinário	HILDETE FARIAS MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	254.458,87	
29040088	29/04/2016	Ordinário	CLEIDE HELENA DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	254.374,27	
29040089	29/04/2016	Ordinário	VITALINA VAZ P BENTES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	254.148,67	
29040090	29/04/2016	Ordinário	RUTE MEIRE DE SOUSA CORREA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	451,20	0,00	254.035,87	
29040091	29/04/2016	Ordinário	BENEDITA CORDOVID LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	219,60	0,00	253.584,67	
29040092	29/04/2016	Ordinário	PEDRO DA SILVA CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	109,80	0,00	253.365,07	
29040093	29/04/2016	Ordinário	RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	253.255,27	
29040094	29/04/2016	Ordinário	ERECINA LEAL MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	620,40	0,00	253.198,87	

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
29040095	29/04/2016	Ordinário	WALDILENE MODESTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	146,40	0,00	252.578,47	
29040096	29/04/2016	Ordinário	ELIZANGELA SOARES PIERRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	735,00	0,00	252.432,07	
29040097	29/04/2016	Ordinário	CRISTIANE NEGRAO GUIMARAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	251.697,07	
29040098	29/04/2016	Ordinário	SIDNEIA MONTEIRO DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	251.004,07	
29040099	29/04/2016	Ordinário	JOELSON S RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	250.778,47	
29040100	29/04/2016	Ordinário	IVANILDA PINTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	250.134,97	
29040102	29/04/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO SM RAMOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	839,80	0,00	249.491,47	
29040104	29/04/2016	Ordinário	GILVANA DOS SANTOS PINTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	248.651,67	
29040105	29/04/2016	Ordinário	DILLY MONTEIRO FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	248.538,87	
29040106	29/04/2016	Ordinário	SANDRA GOMES DO NASCIMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	620,40	0,00	248.482,47	
29040107	29/04/2016	Ordinário	ERICA DOS SANTOS CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	253,80	0,00	247.862,07	
29040108	29/04/2016	Ordinário	ROSINETE DE LIMA FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	225,60	247.608,27	
	Data	Histórico do Cancelamento					Valor Cancelado (R\$)	
	29/04/2016	INDEVIDO					225,60	
29040109	29/04/2016	Ordinário	CLESIO DA SILVA MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,20	0,00	247.382,67	
29040110	29/04/2016	Ordinário	FLAVIA ALVES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	247.044,47	
29040111	29/04/2016	Ordinário	EUZIANE P BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	643,50	246.706,07	
	Data	Histórico do Cancelamento					Valor Cancelado (R\$)	
	29/04/2016	INDEVIDO					643,50	
29040112	29/04/2016	Ordinário	ELIZANGELA FAVACHO RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	246.062,57	
29040113	29/04/2016	Ordinário	MARIA CRISTINA DO VALE MOURA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	245.893,37	
29040114	29/04/2016	Ordinário	ANDRELINA DO ESPIRITO SANTO FE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	245.836,97	
29040115	29/04/2016	Ordinário	ROZANA SOARES DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	245.667,77	
29040116	29/04/2016	Ordinário	ERICA VALE P COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	245.611,37	
29040117	29/04/2016	Ordinário	MARIA DOMINGAS R DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	245.538,17	
29040118	29/04/2016	Ordinário	MANOEL MONTEIRO DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	396,00	0,00	245.199,77	
29040119	29/04/2016	Ordinário	EDILEIDA F BLANCO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	244.803,77	
29040120	29/04/2016	Ordinário	LINDALVA DOS SANTOS DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	244.110,77	
29040121	29/04/2016	Ordinário	ERMESON NAZARENO ALVES PINHE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	243.941,57	
29040122	29/04/2016	Ordinário	RISONEIDE ALVES VELASCO DA SIL'	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	243.828,77	
29040123	29/04/2016	Ordinário	MARIA ANDREIA F LOPO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	109,80	0,00	243.603,17	
29040124	29/04/2016	Ordinário	SONIA DO SOCORRO SOARES QUAI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	243.493,37	
29040125	29/04/2016	Ordinário	ZENEIDE CARDOSO FERNANDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	243.408,77	
29040126	29/04/2016	Ordinário	RAIMUNDO ESTENIR S MODESTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36,60	0,00	243.352,37	
29040127	29/04/2016	Ordinário	DUCARMO TEIXEIRA MOTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	243.315,77	
29040128	29/04/2016	Ordinário	PAULINO CHUCRE DA CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	243.202,97	
29040129	29/04/2016	Ordinário	PRICILA SOARES MAIA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	243.090,17	
29040130	29/04/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS BLANCO DA LU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	242.808,17	
29040132	29/04/2016	Ordinário	MARIA DE JESUS DOS SANTOS ROC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	470,25	0,00	242.751,77	
29040133	29/04/2016	Ordinário	GETRUIDES N SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	242.281,52	
29040134	29/04/2016	Ordinário	MARIA DO SOCORRO B DE JESUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	270,60	0,00	242.225,12	
29040135	29/04/2016	Ordinário	AURILENA DA SILVA HOLANDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	512,25	0,00	241.954,52	

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	
29040136	29/04/2016	Ordinário	RAIMUNDA TEREZA NUNES FERREI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	256,20	0,00	241.442,27		
29040137	29/04/2016	Ordinário	CARLA NORONHA RIBEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	585,60	0,00	241.186,07		
29040138	29/04/2016	Ordinário	JOSE NAZARENO CORREA DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	439,20	0,00	240.600,47		
29040150	29/04/2016	Ordinário	MARIA ROSA B RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	240.161,27		
29040151	29/04/2016	Ordinário	ISMAVETE FERNANDES SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	512,40	0,00	239.517,77		
29040152	29/04/2016	Ordinário	JOSANY GOMES DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	585,60	0,00	239.005,37		
29040153	29/04/2016	Ordinário	DINAIR RAIOL RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	594,00	0,00	238.419,77		
29040154	29/04/2016	Ordinário	ELISIANE SANTOS DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	237.825,77		
29040155	29/04/2016	Ordinário	ANA ROSA FURTADO NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	237.712,97		
29040156	29/04/2016	Ordinário	ELENE CRISTINA CABRAL DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	237.217,97		
29040185	29/04/2016	Ordinário	MARIA ROSA S DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	237.048,77		
29040205	29/04/2016	Ordinário	CARLA NORONHA RIBEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	678,60	0,00	236.975,57		
Total da Natureza:					31.596,10	869,10			
Total Projeto Atividade:					31.596,10	869,10			

Funcional Programática:		10.301.1208.2.106-0000 - Manutenção da Farmácia Popular							
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	
29040038	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS FARMACIA POPULAR PI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.604,56	0,00	67.700,00		
Total da Natureza:					9.604,56	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	
29040174	29/04/2016	Ordinário	JOSE ROBERTO MORAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	55.000,00		
Total da Natureza:					1.500,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					11.104,56	0,00			

Funcional Programática:		10.301.1209.2.184-0000 - Manutenção do PAB-FIXO							
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	
08040016	08/04/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.991,00	0,00	395.447,65		
08040017	08/04/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.991,00	0,00	392.456,65		
18040010	18/04/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.796,50	0,00	389.465,65		
18040015	18/04/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.258,93	0,00	380.669,15		
18040016	18/04/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.962,50	0,00	375.410,22		
20040006	20/04/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	474,00	0,00	368.447,72		
20040007	20/04/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.783,33	0,00	367.973,72		
27040007	27/04/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.502,50	0,00	360.190,39		
29040179	29/04/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	780,00	0,00	353.687,89		
Total da Natureza:					42.539,76	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
15040008	15/04/2016	Ordinário	ENNA LAUREIRO HERNANDEZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	710.856,13	
29040004	29/04/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.769,67	0,00	710.156,13	
29040163	29/04/2016	Ordinário	IRENE COSTA BORGES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	686.386,46	
29040164	29/04/2016	Ordinário	JEANNE DO ROSARIO DE ALMEIDA C	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	685.586,46	
29040165	29/04/2016	Ordinário	GLAUCINEIA DE SOUSA LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00	0,00	684.986,46	
29040167	29/04/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	683.986,46	
29040170	29/04/2016	Ordinário	JOAQUIM DA CONCEICAO ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	683.386,46	
Total da Natureza:					29.011,29	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
07040012	07/04/2016	Ordinário	T.S.DOS SANTOS PRODUTOS P/ SAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.522,00	0,00	76.276,54	
11040001	11/04/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.900,00	0,00	71.754,54	
Total da Natureza:					7.422,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					78.973,05	0,00		
Funcional Programática: 10.302.1213.2.118-0000 - Manutenção da Media e Alta Complexidade								
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
29040031	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN CONTR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	37.770,73	0,00	74.332,86	
Total da Natureza:					37.770,73	0,00		
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29040032	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN COMIS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.074,07	0,00	766.302,31	
29040033	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN EFETIV	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	47.951,98	0,00	758.228,24	
Total da Natureza:					56.026,05	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
06040004	06/04/2016	Ordinário	S.H.COMERCIO TRANSPORTE LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	835,82	0,00	251.590,89	
08040015	08/04/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.260,00	0,00	250.755,07	
08040018	08/04/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	70,00	0,00	249.495,07	
27040008	27/04/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.801,05	0,00	249.425,07	
27040013	27/04/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	246.624,02	
29040076	29/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.709,61	0,00	245.824,02	
29040178	29/04/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.690,00	0,00	240.114,41	
Total da Natureza:					13.166,48	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
29040131	29/04/2016	Ordinário	KAIZE FERREIRA CARVALHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.900,00	0,00	1.070.427,88	

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
29040139	29/04/2016	Ordinário	JAIR DA SILVA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.500,00	0,00	1.061.527,88	
29040159	29/04/2016	Ordinário	MAURO ROBERTO DOS SANTOS GU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	30.400,00	0,00	1.048.027,88	
29040160	29/04/2016	Ordinário	UZIEL PINTO MACHADO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	20.800,00	0,00	1.017.627,88	
29040161	29/04/2016	Ordinário	JOSIMAR CAETANO GONCALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.800,00	0,00	996.827,88	
29040169	29/04/2016	Ordinário	GISIANY DO ESPIRITO SANTO MODE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	983.027,88	
29040171	29/04/2016	Ordinário	IVANILCE MENEZES DE VASCONCEL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.846,84	0,00	981.527,88	
29040197	29/04/2016	Ordinário	GISELE IROLEIDA FILO-CREAO G DA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.600,00	0,00	977.681,04	
Total da Natureza:					99.346,84	0,00		
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07040013	07/04/2016	Ordinário	T.S.DOS SANTOS PRODUTOS P/ SAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	485,00	0,00	71.649,56	
12040001	12/04/2016	Ordinário	GEDELIAS FURTADO DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.800,00	0,00	71.164,56	
14040006	14/04/2016	Ordinário	COSEMS - COLEGIADO DOS SECRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	69.364,56	
Total da Natureza:					2.985,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					209.295,10	0,00		
Funcional Programática:		10.302.1214.2.208-0000 - Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF						
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
29040036	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS NASF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.443,20	0,00	75.561,44	
Total da Natureza:					12.443,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.443,20	0,00		
Funcional Programática:		10.302.1225.1.339-0000 - Implantação e Manutenção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS						
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
29040037	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.469,96	0,00	61.075,15	
Total da Natureza:					17.469,96	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
29040035	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.713,16	0,00	29.740,00	
Total da Natureza:					2.713,16	0,00		
Total Projeto Atividade:					20.183,12	0,00		
Funcional Programática:		10.302.2225.2.212-0000 - Manutenção do SAMU						
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
29040034	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS SAMU PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.756,80	0,00	91.305,36	

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
Total da Natureza:					15.756,80	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
29040079	29/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.910,34	0,00	87.147,52	
Total da Natureza:					6.910,34	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
29040173	29/04/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS CONCEICAO S	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.100,00	0,00	16.700,00	
Total da Natureza:					1.100,00	0,00		
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29040162	29/04/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	237,26	0,00	14.316,11	
Total da Natureza:					237,26	0,00		
Total Projeto Atividade:					24.004,40	0,00		
Funcional Programática: 10.304.1212.2.188-0000 - Manutenção da Vigilância Sanitária								
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
29040024	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG AMB COMISSIONAD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.382,18	0,00	346.302,99	
29040025	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.851,79	0,00	343.920,81	
29040029	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS VS ENDEMIAS COMISSI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.380,00	0,00	332.069,02	
29040030	29/04/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.817,37	0,00	330.689,02	
Total da Natureza:					34.431,34	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
08040004	08/04/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.938,50	0,00	65.320,49	
08040005	08/04/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	908,87	0,00	63.381,99	
15040011	15/04/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.046,60	0,00	62.473,12	
27040006	27/04/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.149,60	0,00	60.426,52	
29040077	29/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.802,24	0,00	57.276,92	
Total da Natureza:					13.845,81	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
29040172	29/04/2016	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE SOUSA MEND	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	50.600,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					49.077,15	0,00		

Prefeitura Municipal de Curuçá

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Orçamentária:	922.020,73	869,10
-----------------------------	------------	--------

Unidade Orçamentária: 0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.1101.2.105-0000 - 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
29040023	29/04/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	8.556,22	0,00	105.332,16	
Total da Natureza:					8.556,22	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
29040022	29/04/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	523.076,28	
29040026	29/04/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	17.567,54	0,00	518.876,28	
29040027	29/04/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA SEC MUN SAUDE -	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	7.390,15	0,00	501.308,74	
29040028	29/04/2016	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	8.577,00	0,00	493.918,59	
Total da Natureza:					37.734,69	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
13040001	13/04/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (200,00	0,00	30.000,00	
Total da Natureza:					200,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29040078	29/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.859,95	0,00	410.000,00	
Total da Natureza:					5.859,95	0,00		

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
08040011	08/04/2016	Ordinário	INSS	00 - IMPOSTOS	22.434,40	0,00	194.000,00	
Total da Natureza:					22.434,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					74.785,26	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					74.785,26	0,00		
Total Unidade Gestora:					996.805,99	869,10		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contador(a)

Unidade Gestora: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURUCA

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURUCA

Funcional Programática: 12.122.0701.2.003-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29040018	29/04/2016	Ordinário	FOPAG SECT EDUCACAO - COMISSI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	19.179,00	0,00	336.642,16	
29040019	29/04/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	317.463,16	
29040020	29/04/2016	Ordinário	FOPAG - SECT EDUCACAO - ESTAVE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.109,78	0,00	313.263,16	
29040021	29/04/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	880,00	0,00	312.153,38	
Total da Natureza:					25.368,78	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
18040009	18/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - IMPOSTOS	5.034,50	0,00	243.152,23	
18040013	18/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - IMPOSTOS	15.151,46	0,00	238.117,73	
28040013	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	24.819,06	0,00	222.966,27	
Total da Natureza:					45.005,02	0,00		

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
18040007	18/04/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - TAXAS	1.900,39	0,00	7.000,00	
Total da Natureza:					1.900,39	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
29040005	29/04/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	23.769,67	0,00	270.905,28	
29040193	29/04/2016	Ordinário	WALBER CLAUDIO DE SOUZA BASTC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.785,71	0,00	247.135,61	
29040219	29/04/2016	Ordinário	CARLOS DE LACERDA FERREIRA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.600,00	0,00	245.349,90	
Total da Natureza:					27.155,38	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
01040005	01/04/2016	Ordinário	W MARTINS COM. OBRAS E SERVICI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (11.635,00	0,00	253.520,61	
12040006	12/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (84,50	0,00	241.885,61	
14040002	14/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (8,45	0,00	241.801,11	
18040014	18/04/2016	Ordinário	W MARTINS COM. OBRAS E SERVICI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (81.010,00	0,00	241.792,66	
19040007	19/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (33,80	0,00	160.782,66	
29040194	29/04/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (90,44	0,00	160.748,86	
29040195	29/04/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (831,05	0,00	160.658,42	
Total da Natureza:					93.693,24	0,00		
Total Projeto Atividade:					193.122,81	0,00		

Funcional Programática: 12.306.0705.2.011-0000 - Manutenção da Merenda Escolar

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									
05040003	05/04/2016	Ordinário	AIKY COMERCIO DISTRIBUICAO E RI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.732,33	0,00	843.485,48		
06040002	06/04/2016	Ordinário	PARAVITA COMERCIO LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.945,57	0,00	782.753,15		
Total da Natureza:						68.677,90	0,00		
Total Projeto Atividade:						68.677,90	0,00		

Funcional Programática: 12.361.0704.2.176-0000 - Manutenção do Salário Educação

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									
18040012	18/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.086,00	0,00	186.137,50		
29040196	29/04/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.400,00	0,00	180.051,50		
Total da Natureza:						8.486,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
14040003	14/04/2016	Ordinário	EDINELSON RODRIGUES LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.233,30	0,00	78.925,10		
28040023	28/04/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	9.499,65	0,00	77.691,80		
29040186	29/04/2016	Ordinário	MURILO GARCIA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500,00	0,00	68.192,15		
29040187	29/04/2016	Ordinário	AGRIPINA MONTEIRO RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	67.692,15		
29040188	29/04/2016	Ordinário	JEREMIAS GAIA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	525,00	0,00	67.092,15		
29040189	29/04/2016	Ordinário	MARIA LUCIONEDE FERREIRA CARN	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	66.567,15		
29040190	29/04/2016	Ordinário	DIRCE CORREA TRINDADE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	400,00	0,00	65.967,15		
29040191	29/04/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	65.567,15		
29040192	29/04/2016	Ordinário	ARIVALDO ANDRADE DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	64.967,15		
29040207	29/04/2016	Ordinário	HILDETE DA CONCEICAO LOBO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	64.367,15		
29040208	29/04/2016	Ordinário	EDINELSON RODRIGUES LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.233,30	0,00	63.767,15		
29040216	29/04/2016	Ordinário	REGINALDO OLIVEIRA CAVALCANTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.500,00	0,00	62.533,85		
Total da Natureza:						17.891,25	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
29040157	29/04/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	900,00	0,00	36.461,85	
Total da Natureza:						900,00	0,00	
Total Projeto Atividade:						27.277,25	0,00	

Funcional Programática: 12.361.0707.1.005-0000 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
05040004	05/04/2016	Ordinário	SILVA & VIEIRA CONSTRUTORA LTD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTAI	49.487,71	0,00	896.411,26		
Total da Natureza:						49.487,71	0,00		
Total Projeto Atividade:						49.487,71	0,00		

Funcional Programática: 12.364.0716.2.178-0000 - Apoio Logisitco ao Cursinho Popular

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
29040220	29/04/2016	Ordinário	ASSOC.AGRICOLA, COMUNIT, BENEI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	22.000,00	0,00	218.000,00	
Total da Natureza:					22.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					22.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					360.565,67	0,00		
Total Unidade Gestora:					360.565,67	0,00		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contador(a)

Unidade Gestora: 51 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA-FUNDEB - CURUCA

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.361.2202.2.096-0000 - Remuneração 60% - ensino fundamental

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
28040063	28/04/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO AO	489.694,96	0,00	2.500.852,08	
28040066	28/04/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO AO	154.501,74	0,00	2.011.157,12	
28040067	28/04/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO AO	50.534,55	0,00	1.856.655,38	
Total da Natureza:					694.731,25	0,00		
Total Projeto Atividade:					694.731,25	0,00		

Funcional Programática: 12.361.2206.2.101-0000 - Remuneração 60% Municipalizados

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
28040069	28/04/2016	Ordinário	FOPAG MUN 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	73.018,76	0,00	3.431.108,69	
Total da Natureza:					73.018,76	0,00		
Total Projeto Atividade:					73.018,76	0,00		

Funcional Programática: 12.361.2207.2.201-0000 - Remuneração do Pessoal de Apoio - 40% - Municipalizados

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
28040068	28/04/2016	Ordinário	FOPAG MUN 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	29.367,74	0,00	272.209,06	
Total da Natureza:					29.367,74	0,00		
Total Projeto Atividade:					29.367,74	0,00		

Funcional Programática: 12.361.2209.2.104-0000 - Remuneração do Pessoal de Apoio - 40% - Ensino Fundamental

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
28040071	28/04/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	43.987,85	0,00	432.300,41	
28040072	28/04/2016	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.804,00	0,00	388.312,56	
Total da Natureza:					45.791,85	0,00		

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040073	28/04/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	283.269,97	0,00	2.994.589,52	
Total da Natureza:					283.269,97	0,00		
Total Projeto Atividade:					329.061,82	0,00		

Funcional Programática: 12.361.2213.1.044-0000 - Reforma, Ampliação e construção de Escolas

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações									
15040012	15/04/2016	Ordinário	ACVG CONSTRUÇOES EIRELI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	30.453,95	0,00	31.000,00		
Total da Natureza:						30.453,95	0,00		
Total Projeto Atividade:						30.453,95	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.361.2215.2.210-0000 - Manutenção das Atividades Meio do Fundeb									
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
25040003	25/04/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	99.240,00	0,00	870.448,26		
29040166	29/04/2016	Ordinário	F & R PNEUS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	68.136,96	0,00	771.208,26		
Total da Natureza:						167.376,96	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
01040007	01/04/2016	Ordinário	SILVA & VIEIRA CONSTRUTORA LTD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	81.940,41	0,00	730.053,57		
07040005	07/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.030,05	0,00	648.113,16		
08040006	08/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8,45	0,00	647.083,11		
28040084	28/04/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.800,00	0,00	647.074,66		
28040089	28/04/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	32,86	0,00	645.274,66		
Total da Natureza:						84.811,77	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas									
08040012	08/04/2016	Ordinário	INSS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	38.216,84	0,00	61.000,00		
Total da Natureza:						38.216,84	0,00		
Total Projeto Atividade:						290.405,57	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.365.2208.2.202-0000 - Remuneracao do Pessoal de Apoio - 40% - Ensino Infantil									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
28040070	28/04/2016	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.200,00	0,00	9.640,99		
Total da Natureza:						3.200,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						3.200,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.366.2204.2.200-0000 - Remuneração 60% - Educação Jovens e Adultos									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
28040064	28/04/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.651,95	0,00	83.661,67		
Total da Natureza:						3.651,95	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
28040065	28/04/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	18.596,96	0,00	452.625,76	
Total da Natureza:					18.596,96	0,00		
Total Projeto Atividade:					22.248,91	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.472.488,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.472.488,00	0,00		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contador(a)

Unidade Gestora: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.1301.2.160-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29040017	29/04/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	11.985,36	0,00	133.553,47	
Total da Natureza:					11.985,36	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
29040014	29/04/2016	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	11.991,89	0,00	164.983,46	
29040016	29/04/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	152.991,57	
Total da Natureza:					16.191,89	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06040001	06/04/2016	Ordinário	EVERALDO ROCHA MACEDO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.992,00	0,00	293.216,57	
15040004	15/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.800,22	0,00	288.224,57	
15040005	15/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.900,70	0,00	284.424,35	
15040006	15/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.501,83	0,00	282.523,65	
18040003	18/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	5.125,83	0,00	279.021,82	
28040004	28/04/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.582,58	0,00	273.895,99	
Total da Natureza:					23.903,16	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
28040086	28/04/2016	Ordinário	MARIA SUELY DOS SANTOS PALHET	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.500,00	0,00	225.891,52	
28040088	28/04/2016	Ordinário	EVANDERSON CARDOSO DE LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	224.391,52	
29040101	29/04/2016	Ordinário	CIDELMA L FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	223.158,22	
29040140	29/04/2016	Ordinário	ELIANE DOURADO BATISTA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,95	0,00	222.010,70	
29040141	29/04/2016	Ordinário	MARIA TELMA LIMA FERREIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.190,48	0,00	220.862,75	
29040142	29/04/2016	Ordinário	DANIEL FRANCO E SILVA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (595,24	0,00	219.672,27	
29040143	29/04/2016	Ordinário	LUCIA HELENA MONTEIRO OLIVEIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	219.077,03	
29040144	29/04/2016	Ordinário	MARCIA CRISTINA CABRAL LOBO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	217.929,51	
29040146	29/04/2016	Ordinário	EDNELSON BAIA LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	216.781,99	
29040147	29/04/2016	Ordinário	MARIA LUCINETE VITOR DUARTE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.428,57	0,00	215.634,47	
29040148	29/04/2016	Ordinário	DINAIR MONTEIRO FERREIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,62	0,00	214.205,90	
29040149	29/04/2016	Ordinário	VANILDA CONCEICAO ANDRADE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,62	0,00	213.058,28	
29040203	29/04/2016	Ordinário	CATARINO TEIXEIRA DE CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (800,00	0,00	211.910,66	
29040204	29/04/2016	Ordinário	EDINALDO CAMPOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.300,00	0,00	211.110,66	
29040206	29/04/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (300,00	0,00	209.810,66	
29040209	29/04/2016	Ordinário	MAIARA JANAINA DA SILVA BENTES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.023,81	0,00	209.510,66	
29040210	29/04/2016	Ordinário	DANIEL FRANCO E SILVA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (595,24	0,00	207.486,85	

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
29040213	29/04/2016	Ordinário	RICARDO COSTA MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	206.891,61	
Total da Natureza:					20.233,21	0,00		

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05040001	05/04/2016	Ordinário	CHLB INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.600,00	0,00	123.660,13	
12040004	12/04/2016	Ordinário	ARAUJO PARTICIPACOES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	650,00	0,00	121.060,13	
28040081	28/04/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.800,00	0,00	120.410,13	
28040082	28/04/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.800,00	0,00	118.610,13	
29040002	29/04/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	168,73	0,00	111.810,13	
29040009	29/04/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	111.641,40	
29040158	29/04/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	600,00	0,00	109.641,40	
29040199	29/04/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	80,99	0,00	109.041,40	
29040200	29/04/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	86,44	0,00	108.960,41	
29040211	29/04/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.964,37	0,00	108.873,97	
29040212	29/04/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.380,97	0,00	106.909,60	
Total da Natureza:					19.131,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					91.445,12	0,00		

Funcional Programática: 08.243.1311.2.163-0000 - Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

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
18040001	18/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	9.059,50	0,00	65.856,76	
18040002	18/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	7.028,00	0,00	56.797,26	
20040003	20/04/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	7.546,50	0,00	49.769,26	
Total da Natureza:					23.634,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					23.634,00	0,00		

Funcional Programática: 08.244.1306.2.204-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar 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
29040015	29/04/2016	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	8.800,00	0,00	88.990,92	
Total da Natureza:					8.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.800,00	0,00		

Funcional Programática: 08.244.1307.2.130-0000 - Programa de Atenção Integrada da Família - PAIF

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
07040006	07/04/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	35,70	0,00	4.974,65	

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							
Total da Natureza:						35,70	0,00		
Total Projeto Atividade:						35,70	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática:		08.244.1313.2.166-0000 - Manutenção do CRAS							
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
28040080	28/04/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		2.800,00	0,00	81.100,00	
Total da Natureza:						2.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						2.800,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática:		08.244.1314.2.205-0000 - Apoio ao Programa Bolsa Família							
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
29040103	29/04/2016	Ordinário	RAIMUNDO MILER DE ASSUNCAO DI	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		1.147,52	0,00	38.061,28	
29040145	29/04/2016	Ordinário	JOSIANA GONSALVES RIBEIRO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		1.147,52	0,00	36.913,76	
29040184	29/04/2016	Ordinário	BENEDITA DA CONCEICAO SILVA	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		714,28	0,00	35.766,24	
Total da Natureza:						3.009,32	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
28040079	28/04/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		7.280,00	0,00	147.133,10	
Total da Natureza:						7.280,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						10.289,32	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						137.004,14	0,00		
Total Unidade Gestora:						137.004,14	0,00		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contador(a)