

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
29020102	29/02/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE VICE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.500,00	0,00	126.620,00	
29020103	29/02/2016	Ordinário	FOPAG GAB. VICE COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.880,00	0,00	120.120,00	
Total da Natureza:					12.380,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.380,00	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
29020044	29/02/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE COMISSIONADOS	00 - IMPOSTOS	8.106,50	0,00	226.893,50	
29020090	29/02/2016	Ordinário	FOPAG PREFEITA	00 - IMPOSTOS	10.500,00	0,00	218.787,00	
Total da Natureza:					18.606,50	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
12020002	12/02/2016	Ordinário	NADEGE DO ROSARIO PASSINHO FE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	500,00	0,00	40.080,00	
Total da Natureza:					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
26020008	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	9.953,57	0,00	97.169,83	
26020012	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	1.950,00	0,00	87.216,26	
Total da Natureza:					11.903,57	0,00		
Total Projeto Atividade:					31.010,07	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					43.390,07	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: 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
29020046	29/02/2016	Ordinário	FOPAG ADM EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	15.391,42	0,00	578.471,40	
29020048	29/02/2016	Ordinário	FOPAG ADM COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	25.725,60	0,00	563.079,98	
29020049	29/02/2016	Ordinário	FOPAG ADM CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.082,22	0,00	537.354,38	
29020095	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SECRET ADM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	535.272,16	
Total da Natureza:					47.399,24	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
12020004	12/02/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	140,00	0,00	18.680,00	
17020013	17/02/2016	Ordinário	CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PIN	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	140,00	0,00	18.540,00	
18020004	18/02/2016	Ordinário	JEAN CARLOS FONSECA ALVES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	200,00	0,00	18.400,00	
18020005	18/02/2016	Ordinário	ADALBERTO COIMBRA FAVACHO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	420,00	0,00	18.200,00	
25020004	25/02/2016	Ordinário	CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PIN	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	140,00	0,00	17.780,00	
25020007	25/02/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	140,00	0,00	17.640,00	
Total da Natureza:					1.180,00	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
03020026	03/02/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	13.740,00	0,00	587.927,41	
05020003	05/02/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES - ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.680,00	0,00	574.187,41	
18020009	18/02/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES - ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	8.100,00	0,00	569.507,41	
18020010	18/02/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES - ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	576,00	0,00	561.407,41	
22020013	22/02/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.497,50	0,00	560.831,41	
26020009	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.148,08	0,00	554.333,91	
Total da Natureza:					35.741,58	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
05020004	05/02/2016	Ordinário	DELCIRENE SANTOS BORGES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.380,00	0,00	57.000,00	
16020025	16/02/2016	Ordinário	JACQUELINE AIRES NASCIMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.500,00	0,00	50.620,00	
Total da Natureza:					7.880,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03020024	03/02/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.000,00	0,00	675.606,68	
04020006	04/02/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	590,00	0,00	669.606,68	
04020007	04/02/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	314,60	0,00	669.016,68	
12020014	12/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	69,88	0,00	668.702,08	
18020007	18/02/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	285,16	0,00	668.632,20	
22020005	22/02/2016	Ordinário	D M F DA CONCEICAO HOTEL E RES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.850,00	0,00	668.347,04	

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
25020002	25/02/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	470,00	0,00	661.497,04	
25020006	25/02/2016	Ordinário	J.K.S PINHEIRO EVENTO, COMERCIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	78.000,00	0,00	661.027,04	
26020023	26/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	69,40	0,00	583.027,04	
26020024	26/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,40	0,00	582.957,64	
26020025	26/02/2016	Ordinário	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,40	0,00	582.876,24	
26020026	26/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	69,40	0,00	582.794,84	
26020027	26/02/2016	Ordinário	ARAUJO PARTICIPACOES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.790,00	0,00	582.725,44	
29020121	29/02/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.800,00	0,00	580.935,44	
29020122	29/02/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.000,00	0,00	576.135,44	
29020123	29/02/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.750,00	0,00	570.135,44	
29020124	29/02/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	67,45	0,00	565.385,44	
29020127	29/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	108,44	0,00	565.317,99	
29020128	29/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	176,02	0,00	565.209,55	
29020129	29/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	162,29	0,00	565.033,53	
29020130	29/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	278,06	0,00	564.871,24	
29020132	29/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	11.555,94	0,00	564.593,18	
29020138	29/02/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	553.037,24	
29020224	29/02/2016	Ordinário	KATIA DE ALMEIDA SARMANHO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	510,00	0,00	551.037,24	
29020246	29/02/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	168,73	0,00	550.527,24	
29020250	29/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	278,06	0,00	550.358,51	
Total da Natureza:					125.526,23	0,00		
Total Projeto Atividade:					217.727,05	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
01020001	01/02/2016	Global	COIMP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (9.960,00	0,00	125.556,00	
29020248	29/02/2016	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.144,00	0,00	115.596,00	
Total da Natureza:					11.104,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.104,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					228.831,05	0,00		

Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CURUCA

Funcional Programática: 02.061.0403.0.042-0000 - Pagamento de Precatórios Judiciais

Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02020019	02/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	18.759,68	0,00	19.000,00	
Total da Natureza:					18.759,68	0,00		
Total Projeto Atividade:					18.759,68	0,00		

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

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
29020050	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	23.950,61	0,00	581.641,73	
29020052	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	21.567,32	0,00	557.691,12	
29020053	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.066,41	0,00	536.123,80	
29020092	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO FINANÇAS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	534.057,39	
Total da Natureza:					51.784,34	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
02020020	02/02/2016	Ordinário	PHABLYCIO FARIAS CARDOSO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	19.960,00	
12020003	12/02/2016	Ordinário	ELIEGE C. N. FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (400,00	0,00	19.820,00	
22020002	22/02/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (700,00	0,00	19.420,00	
22020014	22/02/2016	Ordinário	ELIEGE C. N. FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (200,00	0,00	18.720,00	
Total da Natureza:					1.440,00	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
26020011	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	613,91	0,00	12.766,30	
Total da Natureza:					613,91	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
29020247	29/02/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	23.769,67	0,00	473.976,87	
29020253	29/02/2016	Ordinário	CARLOS IAN RIBEIRO DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.428,57	0,00	450.207,20	
Total da Natureza:					25.198,24	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
01020009	01/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	8,45	0,00	197.567,82	
01020010	01/02/2016	Ordinário	BANPARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	25,00	0,00	197.559,37	
02020008	02/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	118,30	0,00	197.534,37	
04020009	04/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	312,65	0,00	197.416,07	
05020002	05/02/2016	Ordinário	EDILENE & SAVIO LTAD-ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.140,00	0,00	197.103,42	

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	
19020012	19/02/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.200,00	0,00	195.963,42		
19020013	19/02/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.950,00	0,00	192.763,42		
19020014	19/02/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.500,00	0,00	190.813,42		
19020015	19/02/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.200,00	0,00	188.313,42		
19020016	19/02/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.500,00	0,00	185.113,42		
19020017	19/02/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.500,00	0,00	182.613,42		
19020020	19/02/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.200,00	0,00	180.113,42		
19020021	19/02/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.950,00	0,00	176.913,42		
19020022	19/02/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.950,00	0,00	174.963,42		
25020003	25/02/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	240,50	0,00	173.013,42		
29020223	29/02/2016	Ordinário	D M F DA CONCEICAO HOTEL E RES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.790,00	0,00	172.772,92		
Total da Natureza:					26.584,90	0,00			
Total Projeto Atividade:					105.621,39	0,00			
Funcional Programática:		04.846.0404.0.041-0000 - Contribuição ao PASEP							
Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
03020025	03/02/2016	Ordinário	JUROS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.399,59	0,00	273.813,72		
03020028	03/02/2016	Ordinário	JUROS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	161,89	0,00	271.414,13		
10020001	10/02/2016	Global	PASEP FPM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	18.523,67	0,00	271.252,24		
25020001	25/02/2016	Ordinário	PASEP FEP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	129,66	0,00	252.728,57		
29020001	29/02/2016	Ordinário	PASEP DESONERACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	19,85	0,00	252.598,91		
29020002	29/02/2016	Ordinário	PASEP-RECURSOS PROPRIOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.222,01	0,00	252.579,06		
Total da Natureza:					25.456,67	0,00			
Total Projeto Atividade:					25.456,67	0,00			
Funcional Programática:		28.122.0402.0.040-0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada							
Natureza Despesa:		46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
10020002	10/02/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	15.860,12	0,00	1.130.321,83		
10020003	10/02/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	23.924,25	0,00	1.114.461,71		
12020001	12/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	29.538,09	0,00	1.090.537,46		
29020259	29/02/2016	Ordinário	PASEP PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.279,96	0,00	1.060.999,37		
Total da Natureza:					71.602,42	0,00			
Total Projeto Atividade:					71.602,42	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					221.440,16	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: 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
29020054	29/02/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.477,39	0,00	99.581,43	
29020056	29/02/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.158,48	0,00	96.104,04	
29020096	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO AGRICULTURA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	94.945,56	
Total da Natureza:					8.835,87	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
26020016	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.817,41	0,00	14.110,67	
Total da Natureza:					1.817,41	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
29020163	29/02/2016	Ordinário	FELIPE ARAUJO MACHADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.624,87	0,00	46.361,26	
Total da Natureza:					4.624,87	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.278,15	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					15.278,15	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29020068	29/02/2016	Ordinário	FOPAG ESPORTE COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.900,00	0,00	77.804,00	
29020094	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SECT DE JUVENTUDE - SECI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	75.904,00	
Total da Natureza:					6.100,00	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
26020002	26/02/2016	Ordinário	CLENILDO AUGUSTO GUIMARAES M	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (600,00	0,00	4.800,00	
Total da Natureza:					600,00	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
26020019	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	775,70	0,00	17.665,15	
Total da Natureza:					775,70	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.475,70	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.475,70	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
29020069	29/02/2016	Ordinário	FOPAG CULTURA COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.960,00	0,00	30.330,00	
Total da Natureza:					2.960,00	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
26020003	26/02/2016	Ordinário	ORLANDO JOSE NUNES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (200,00	0,00	1.600,00	
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
26020017	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.939,69	0,00	15.804,13	
Total da Natureza:					2.939,69	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
29020126	29/02/2016	Ordinário	MANOEL DE DEUS PEREIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (800,00	0,00	5.000,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.899,69	0,00		

Funcional Programática: 13.392.1003.2.168-0000 - Apoio ao Carnaval

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
12020017	12/02/2016	Ordinário	AGLISSON FABLO DA CONCEICAO E	00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN	38.095,00	0,00	48.168,02	
12020018	12/02/2016	Ordinário	EDEVALDO DA SILVA NASCIMENTO	00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN	10.000,00	0,00	10.073,02	
Total da Natureza:					48.095,00	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
12020015	12/02/2016	Ordinário	ASSOCIACAO SOCIO AMB E CULTUF	00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN	20.000,00	0,00	30.000,00	
Total da Natureza:					20.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					68.095,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					74.994,69	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: 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
29020070	29/02/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	25.413,66	0,00	496.196,40	
29020071	29/02/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.166,00	0,00	470.782,74	
29020072	29/02/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	37.459,55	0,00	464.616,74	
29020099	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	427.157,19	
Total da Natureza:					73.239,21	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
16020023	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.184,00	0,00	693.590,01	
26020001	26/02/2016	Ordinário	IRMAOS SANTOS PAES LTDA ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.770,00	0,00	691.406,01	
26020020	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	24.204,01	0,00	689.636,01	
Total da Natureza:					28.158,01	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
29020125	29/02/2016	Ordinário	WALBER CLAUDIO DE SOUZA BASTO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.785,71	0,00	216.607,80	
29020165	29/02/2016	Ordinário	JONAS EXPOSTO MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.624,87	0,00	214.822,09	
29020252	29/02/2016	Ordinário	CLEBIO BATISTA SILVA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.428,57	0,00	210.197,22	
Total da Natureza:					7.839,15	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
02020021	02/02/2016	Ordinário	V. A DE PAIVA - EIRELI - ME	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (109.840,00	0,00	1.841.888,98	
03020018	03/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (885,98	0,00	1.732.048,98	
03020020	03/02/2016	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (74,37	0,00	1.731.163,00	
03020021	03/02/2016	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (74,37	0,00	1.731.088,63	
03020022	03/02/2016	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (74,37	0,00	1.731.014,26	
16020022	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.128,00	0,00	1.730.939,89	
29020225	29/02/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (974,00	0,00	1.729.811,89	
Total da Natureza:					113.051,09	0,00		
Total Projeto Atividade:					222.287,46	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
29020105	29/02/2016	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.933,99	0,00	114.192,66	
Total da Natureza:					7.933,99	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
18020006	18/02/2016	Ordinário	WILLIAMS NASCIMENTO JUSTINO	00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.785,71	0,00	30.000,00	
Total da Natureza:					1.785,71	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.719,70	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					232.007,16	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: 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
29020073	29/02/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	34.298,75	0,00	496.411,43	
29020074	29/02/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.056,00	0,00	462.112,68	
29020097	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO MEIO AMB	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	461.056,68	
Total da Natureza:					39.554,75	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
26020015	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.480,79	0,00	58.740,34	
Total da Natureza:					1.480,79	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
29020162	29/02/2016	Ordinário	RENALDO MODESTO DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	600,00	0,00	7.400,00	
Total da Natureza:					600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					41.635,54	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					41.635,54	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
29020075	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	23.883,99	0,00	362.544,46	
29020100	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO SEGURANCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	338.660,47	
29020249	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA COMISSIONAD	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	334.460,47	
Total da Natureza:					30.083,99	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
03020029	03/02/2016	Ordinário	BOSCO UBIRATAN LIMA COIMBRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	7.000,00	
Total da Natureza:					140,00	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
26020014	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.385,00	0,00	217.706,83	
Total da Natureza:					4.385,00	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
29020164	29/02/2016	Ordinário	ODILEIDE DE SOUZA MONTEIRO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	800,00	0,00	124.200,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03020019	03/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	119,67	0,00	47.890,47	
Total da Natureza:					119,67	0,00		
Total Projeto Atividade:					35.528,66	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					35.528,66	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: 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
29020076	29/02/2016	Ordinário	FOPAG PESCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.531,48	0,00	103.081,43	
29020077	29/02/2016	Ordinário	FOPAG PESCA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	931,51	0,00	99.549,95	
29020101	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO PESCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	98.618,44	
Total da Natureza:					8.662,99	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
26020018	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (695,00	0,00	64.366,66	
Total da Natureza:					695,00	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
29020166	29/02/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	800,00	0,00	9.200,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.157,99	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.157,99	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
29020078	29/02/2016	Ordinário	FOPAG INTEGRACAO EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	847,68	0,00	98.184,00	
29020093	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO INTEGRACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	97.336,32	
Total da Natureza:					5.047,68	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
26020010	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.455,03	0,00	80.000,00	
Total da Natureza:					1.455,03	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.502,71	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.502,71	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01020007	01/02/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	16.997,05	0,00	421.363,13	
29020080	29/02/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA COMISSIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.050,00	0,00	404.366,08	
29020104	29/02/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	13.650,00	0,00	402.316,08	
Total da Natureza:					32.697,05	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
04020005	04/02/2016	Ordinário	REGIANE NAZARE T CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.200,00	0,00	17.000,00	
16020024	16/02/2016	Ordinário	REGIANE NAZARE T CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.200,00	0,00	15.800,00	
Total da Natureza:					2.400,00	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
26020013	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.905,68	0,00	118.280,39	
Total da Natureza:					1.905,68	0,00		

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25020005	25/02/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.920,25	0,00	19.260,00	
Total da Natureza:					2.920,25	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
01020011	01/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,10	0,00	47.000,00	
01020012	01/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,10	0,00	46.918,90	
02020009	02/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,10	0,00	46.837,80	
02020010	02/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,10	0,00	46.756,70	
02020011	02/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,10	0,00	46.675,60	
02020012	02/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	93,40	0,00	46.594,50	
02020013	02/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,10	0,00	46.501,10	
02020014	02/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,10	0,00	46.420,00	
02020015	02/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,10	0,00	46.338,90	
02020016	02/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,10	0,00	46.257,80	
02020017	02/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	93,40	0,00	46.176,70	
02020018	02/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,10	0,00	46.083,30	
11020001	11/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,40	0,00	46.002,20	
11020002	11/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,40	0,00	45.920,80	
12020005	12/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,40	0,00	45.839,40	
12020006	12/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,40	0,00	45.758,00	
12020007	12/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,40	0,00	45.676,60	

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
12020008	12/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	45.595,20		
12020009	12/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	45.513,80		
12020010	12/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	45.432,40		
12020011	12/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	45.351,00		
12020012	12/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	45.269,60		
17020011	17/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	45.188,20		
17020012	17/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	45.106,80		
22020003	22/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	45.025,40		
22020004	22/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	44.944,00		
22020006	22/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	44.862,60		
22020007	22/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	44.781,20		
22020008	22/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	44.699,80		
22020009	22/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	44.618,40		
22020010	22/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	44.537,00		
22020011	22/02/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	44.455,60		
Total da Natureza:					2.625,80	0,00			
Total Projeto Atividade:					42.548,78	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					42.548,78	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29020082	29/02/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO ESTAVEIS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.180,00	0,00	125.890,00	
29020084	29/02/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.490,00	0,00	121.710,00	
29020098	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO TURISMO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	116.220,00	
Total da Natureza:					13.870,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					13.870,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					13.870,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					973.660,66	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03020006	03/02/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200,00	0,00	20.280,00	
15020001	15/02/2016	Ordinário	JORGE WILLIAMS DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	560,00	0,00	20.080,00	
18020001	18/02/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200,00	0,00	19.520,00	
23020002	23/02/2016	Ordinário	JOSUE ARAUJO LAUNE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	560,00	0,00	19.320,00	
Total da Natureza:					1.520,00	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
02020022	02/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	879,85	0,00	584.455,33	
03020007	03/02/2016	Ordinário	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.193,60	0,00	583.575,48	
05020001	05/02/2016	Ordinário	MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MEDI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.524,82	0,50	582.381,88	
	Data	Histórico do Cancelamento					Valor Cancelado (R\$)	
	05/02/2016	desc em nf					0,50	
19020003	19/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.200,80	0,00	576.857,06	
29020043	29/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.905,88	0,00	575.656,26	
29020045	29/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.320,39	0,00	568.750,38	
29020116	29/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.068,92	0,00	559.429,99	
Total da Natureza:					28.094,26	0,50		

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
16020003	16/02/2016	Ordinário	ORLAN FLEXA FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	412.641,99	
26020039	26/02/2016	Ordinário	KELLY DO SOCORRO CARVALHO BE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	925,62	0,00	411.100,37	
29020117	29/02/2016	Ordinário	ESMERALDA ROCHA MACEDO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	410.174,75	
29020118	29/02/2016	Ordinário	ARLIM SANTANA CUNHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	350,00	0,00	408.633,13	
29020119	29/02/2016	Ordinário	ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.624,77	0,00	408.283,13	
Total da Natureza:					8.983,63	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
01020006	01/02/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	59,15	0,00	526.809,46	
01020008	01/02/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.500,00	0,00	526.750,31	
02020004	02/02/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	595,25	0,00	523.250,31	
02020023	02/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.080,00	0,00	522.655,06	
02020024	02/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	336,00	0,00	521.575,06	
02020025	02/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	824,17	0,00	521.239,06	
02020026	02/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	862,00	0,00	520.414,89	
02020027	02/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	628,00	0,00	519.552,89	

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									
17020019	17/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.418,80	0,00	518.924,89		
17020020	17/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.741,08	0,00	517.506,09		
26020042	26/02/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.700,00	0,00	513.765,01		
29020037	29/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.031,82	0,00	512.065,01		
29020120	29/02/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	344,51	0,00	499.033,19		
29020226	29/02/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	304,00	0,00	498.688,68		
Total da Natureza:						28.424,78	0,00		
Total Projeto Atividade:						67.022,67	0,50		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.301.1202.2.182-0000 - Manutenção do PACS									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
29020013	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS PACS (PROG AGENTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	124.432,40	0,00	1.643.752,60		
Total da Natureza:						124.432,40	0,00		
Total Projeto Atividade:						124.432,40	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: 10.301.1203.2.120-0000 - Manutenção do Programa Saúde da Família									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
29020012	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	77.155,82	0,00	458.567,85		
Total da Natureza:						77.155,82	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
29020011	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF EFETIVOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	61.408,75	0,00	832.981,98		
Total da Natureza:						61.408,75	0,00		
Total Projeto Atividade:						138.564,57	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: 10.301.1204.2.109-0000 - Manutenção da Farmácia Básica									
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
02020003	02/02/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.488,00	0,00	362.533,00		
16020001	16/02/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.992,00	0,00	355.045,00		
17020018	17/02/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.534,00	0,00	348.053,00		
Total da Natureza:						21.014,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						21.014,00	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: 10.301.1207.2.183-0000 - Manutenção do TFD									

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				
29020131	29/02/2016	Ordinário	ELIZANGELA S NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	330.838,37	
29020133	29/02/2016	Ordinário	MARIA ANDREIA F LOPO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	146,40	0,00	330.781,97	
29020134	29/02/2016	Ordinário	LUCILENE SEIXAS MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	247,50	0,00	330.635,57	
29020135	29/02/2016	Ordinário	LUCILENE SEIXAS MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	198,00	0,00	330.388,07	
29020136	29/02/2016	Ordinário	ROBERTINHA CARDOSO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	74,25	0,00	330.190,07	
29020137	29/02/2016	Ordinário	ROSILDA BORGES DA C PINTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	272,25	0,00	330.115,82	
29020139	29/02/2016	Ordinário	MICHELLE ALVES DA CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	148,50	0,00	329.843,57	
29020140	29/02/2016	Ordinário	ANALIA NAYARA ARAUJO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	329.695,07	
29020141	29/02/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO SOUSA DOS SAN	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	329.469,47	
29020142	29/02/2016	Ordinário	ELIAS REIS MOREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	329.131,07	
29020143	29/02/2016	Ordinário	PAULINO CHUCRE DA CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	328.961,87	
29020144	29/02/2016	Ordinário	JOEL MONTEIRO DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	445,50	0,00	328.849,07	
29020145	29/02/2016	Ordinário	SANDRA GOMES DO NASCIMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	761,40	0,00	328.403,57	
29020146	29/02/2016	Ordinário	GLAUBIA OTAVIA QUEIROZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	297,00	0,00	327.642,17	
29020147	29/02/2016	Ordinário	ERECINA LEAL MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	327.345,17	
29020148	29/02/2016	Ordinário	HERICA CRISTINA C BARROS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	327.006,77	
29020149	29/02/2016	Ordinário	GILCIELE FERREIRA DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	326.950,37	
29020150	29/02/2016	Ordinário	FLAVIA ALVES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	326.893,97	
29020151	29/02/2016	Ordinário	FRANCISCA SILVA DA COSTA CABR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	326.668,37	
29020152	29/02/2016	Ordinário	ANA LUCIA PIMENTEL DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	326.442,77	
29020153	29/02/2016	Ordinário	ANA MARIA ALVES DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	326.386,37	
29020154	29/02/2016	Ordinário	ANDRELINA DO ESPIRITO SANTO FE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	326.160,77	
29020155	29/02/2016	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	325.991,57	
29020156	29/02/2016	Ordinário	WALDILEA DO ROSARIO DA ROCHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	325.906,97	
29020157	29/02/2016	Ordinário	RENATA DOS SANTOS FERNANDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	512,40	0,00	325.850,57	
29020158	29/02/2016	Ordinário	FRANCILaura FERNANDES DOS SA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	402,60	0,00	325.338,17	
29020159	29/02/2016	Ordinário	SIDNEIA NEVES DE BARROS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	292,80	0,00	324.935,57	
29020160	29/02/2016	Ordinário	MARIA DO SOCORRO M. DE SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	549,00	0,00	324.642,77	
29020161	29/02/2016	Ordinário	MARIANGILA DE JESUS DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	850,80	0,00	324.093,77	
29020173	29/02/2016	Ordinário	JUCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	146,40	0,00	323.242,97	
29020174	29/02/2016	Ordinário	FABIO DE JESUS BRITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	323.096,57	
29020175	29/02/2016	Ordinário	ANA LUCIA ARAUJO NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	322.453,07	
29020176	29/02/2016	Ordinário	PATRICIO ABREU NETO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	321.977,27	
29020177	29/02/2016	Ordinário	AURISETE CONCEICAO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	321.333,77	
29020178	29/02/2016	Ordinário	GENILSON RETIRO DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	320.690,27	
29020179	29/02/2016	Ordinário	PRISCILA RAIANE DOS SANTOS RIBI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	320.214,47	
29020180	29/02/2016	Ordinário	CINTIA DE SOUSA LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	146,40	0,00	319.876,07	
29020181	29/02/2016	Ordinário	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	319.729,67	
29020182	29/02/2016	Ordinário	LUIS ANDRE S FAVACHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	319.086,17	
29020183	29/02/2016	Ordinário	BENEDITA CORDOVIL LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	219,60	0,00	318.973,37	
29020184	29/02/2016	Ordinário	RAIMUNDO NONATO M DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	445,50	0,00	318.753,77	

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				
29020185	29/02/2016	Ordinário	SANDRELY GATINHO DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	28,20	0,00	318.308,27	
29020186	29/02/2016	Ordinário	ROSEANI DA CONCEICAO FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	318.280,07	
29020187	29/02/2016	Ordinário	SIMONE LIMA BARROSO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	317.636,57	
29020188	29/02/2016	Ordinário	RENILCE MONTEIRO DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	317.467,37	
29020189	29/02/2016	Ordinário	IRANILDE NASCIMENTO SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	247,50	0,00	316.972,37	
29020190	29/02/2016	Ordinário	RUTE MEIRE DE SOUSA CORREA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	451,20	0,00	316.724,87	
29020191	29/02/2016	Ordinário	MANOEL MONTEIRO DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	396,00	0,00	316.273,67	
29020192	29/02/2016	Ordinário	JANDERSON DE SOUZA PALHETA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	272,40	0,00	315.877,67	
29020193	29/02/2016	Ordinário	JOSILEIA DA SILVA FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	315.605,27	
29020194	29/02/2016	Ordinário	GEORGINA DO ESPIRITO SANTO MC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	315.532,07	
29020195	29/02/2016	Ordinário	HILDA MODESTO DE AVIZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	315.458,87	
29020196	29/02/2016	Ordinário	RUTELEIA CARNEIRO CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	315.346,07	
29020197	29/02/2016	Ordinário	ALCI NETE BAIA VIEGAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	314.870,27	
29020198	29/02/2016	Ordinário	WALDILENE MODESTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	109,80	0,00	314.797,07	
29020199	29/02/2016	Ordinário	ANA ROSA FURTADO NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	314.687,27	
29020200	29/02/2016	Ordinário	ERMESON NAZARENO ALVES PINHE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	314.192,27	
29020201	29/02/2016	Ordinário	ANA PAOLA FERNANDES PALHETA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	276,00	0,00	314.135,87	
29020202	29/02/2016	Ordinário	JOSANY GOMES DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	549,00	0,00	313.859,87	
29020203	29/02/2016	Ordinário	ELIZANGELA SOARES PIERRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	512,40	0,00	313.310,87	
29020204	29/02/2016	Ordinário	RENILCE MONTEIRO DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	617,40	0,00	312.798,47	
29020205	29/02/2016	Ordinário	IVANILDA PINTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	594,00	0,00	312.181,07	
29020206	29/02/2016	Ordinário	MARIA CECILIA FERREIRA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	311.587,07	
29020207	29/02/2016	Ordinário	ODINEIA MARIA DOS SANTOS FERRI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	311.111,27	
29020208	29/02/2016	Ordinário	ISMVETE FERNANDES SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	549,00	0,00	310.467,77	
29020209	29/02/2016	Ordinário	CRISTIANE NEGRAO GUIMARAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	309.918,77	
29020210	29/02/2016	Ordinário	JACILEA FURTADO MIYASHITA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	622,20	0,00	309.442,97	
29020211	29/02/2016	Ordinário	SIDNEIA MONTEIRO DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	297,00	0,00	308.820,77	
29020212	29/02/2016	Ordinário	MARIA ROSA B RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	308.523,77	
29020213	29/02/2016	Ordinário	JOSE NAZARENO CORREA DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	307.880,27	
29020214	29/02/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO SM RAMOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	307.404,47	
29020215	29/02/2016	Ordinário	RAIMUNDA TEREZA NUNES FERREIF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	256,20	0,00	306.760,97	
29020216	29/02/2016	Ordinário	MARLY CARDOSO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	264,60	0,00	306.504,77	
29020217	29/02/2016	Ordinário	CARLA NORONHA RIBEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	306.240,17	
29020218	29/02/2016	Ordinário	ENILSON PINHEIRO MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36,60	0,00	305.764,37	
29020219	29/02/2016	Ordinário	CAROL DAYANE FAVACHO NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	109,80	0,00	305.727,77	
29020220	29/02/2016	Ordinário	AURILENA DA SILVA HOLANDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	569,25	0,00	305.617,97	
29020221	29/02/2016	Ordinário	DAIANE BARROSO ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	305.048,72	
29020222	29/02/2016	Ordinário	CREUZA BARBOSA DA PAIXAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	304.975,52	
29020241	29/02/2016	Ordinário	DINAIR RAIOL RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	544,50	0,00	304.919,12	
29020242	29/02/2016	Ordinário	SILVANE SILVA CHAVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	304.374,62	
29020243	29/02/2016	Ordinário	RAIMUNDA MARIA MOTA DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	519,75	0,00	304.092,62	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas									
29020244	29/02/2016	Ordinário	MARIA CECILIA FERREIRA REIS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	303.572,87		
29020245	29/02/2016	Ordinário	MARIA DO SOCORRO B DE JESUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	312,60	0,00	303.516,47		
29020251	29/02/2016	Ordinário	MARIA GRACILENE B DE OLIVEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	303.203,87		
29020255	29/02/2016	Ordinário	JOSE JOAQUIM ALVES DE JESUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	535,80	0,00	302.978,27		
Total da Natureza:						28.395,90	0,00		
Total Projeto Atividade:						28.395,90	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: 10.301.1208.2.106-0000 - Manutenção da Farmácia Popular									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
29020015	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS FARMACIA POPULAR PI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.600,00	0,00	86.900,00		
Total da Natureza:						9.600,00	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: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
29020233	29/02/2016	Ordinário	JOSE ROBERTO MORAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	58.000,00		
Total da Natureza:						1.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						11.100,00	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: 10.301.1209.2.184-0000 - Manutenção do PAB-FIXO									
Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil									
16020004	16/02/2016	Ordinário	SABRINA MOREIRA MELO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	2.000,00		
Total da Natureza:						700,00	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: 33903000 - Material de Consumo									
01020005	01/02/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.507,00	0,00	570.902,25		
02020005	02/02/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.558,00	0,00	569.395,25		
02020006	02/02/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.255,20	0,00	561.837,25		
02020007	02/02/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.012,00	0,00	557.582,05		
03020012	03/02/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.842,18	0,00	553.570,05		
11020005	11/02/2016	Ordinário	R. O. CAVALCANTE COM (MERC. BOI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.503,00	0,00	546.727,87		
15020002	15/02/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	216,00	0,00	541.224,87		
15020005	15/02/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.079,20	0,00	541.008,87		
16020011	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.222,80	0,00	538.929,67		
17020016	17/02/2016	Ordinário	N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	835,60	0,00	537.706,87		
17020017	17/02/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.997,65	0,00	536.871,27		
18020002	18/02/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	420,00	0,00	534.873,62		
18020003	18/02/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.800,56	0,00	534.453,62		
29020042	29/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.101,58	0,00	529.653,06		

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									
Total da Natureza:						54.350,77	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: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
01020004	01/02/2016	Ordinário	ENNA LAUREIRO HERNANDEZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		580,00	0,00	768.758,71	
26020031	26/02/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		23.769,67	0,00	768.178,71	
29020228	29/02/2016	Ordinário	JOAQUIM DA CONCEICAO ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.541,62	0,00	744.409,04	
29020229	29/02/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		600,00	0,00	742.867,42	
29020230	29/02/2016	Ordinário	GLAUCINEIA DE SOUSA LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00	0,00	742.267,42	
29020231	29/02/2016	Ordinário	JEANNE DO ROSARIO DE ALMEIDA C	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		600,00	0,00	741.267,42	
29020232	29/02/2016	Ordinário	IRENE COSTA BORGES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		800,00	0,00	740.667,42	
Total da Natureza:						28.891,29	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									
01020002	01/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		667,93	0,00	132.078,46	
03020008	03/02/2016	Ordinário	LIMA & SILVA COM DE MATERIAL GR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		31.090,00	0,00	131.410,53	
10020004	10/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		61,04	0,00	100.320,53	
11020003	11/02/2016	Ordinário	DETRAN PA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.906,98	0,00	100.259,49	
15020003	15/02/2016	Ordinário	JHONATAN SILVA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.900,00	0,00	95.352,51	
16020010	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		528,00	0,00	93.452,51	
19020018	19/02/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.033,00	0,00	92.924,51	
26020040	26/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		722,89	0,00	91.891,51	
Total da Natureza:						40.909,84	0,00		
Total Projeto Atividade:						124.851,90	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:		10.301.1218.1.335-0000 - Programa de Construção de UBS							
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações									
26020004	26/02/2016	Ordinário	RODRIGUES & RODRIGUES CONSTF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		22.654,34	0,00	101.324,67	
26020005	26/02/2016	Ordinário	RODRIGUES & RODRIGUES CONSTF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		14.316,67	0,00	78.670,33	
Total da Natureza:						36.971,01	0,00		
Total Projeto Atividade:						36.971,01	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:		10.302.1213.2.118-0000 - Manutenção da Media e Alta Complexidade							
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
29020010	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN CONTR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		36.943,69	0,00	148.000,00	
Total da Natureza:						36.943,69	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
29020007	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN EFETIV	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	45.554,51	0,00	870.849,71		
29020009	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN COMIS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.864,17	0,00	825.295,20		
Total da Natureza:						53.418,68	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: 33903000 - Material de Consumo									
03020010	03/02/2016	Ordinário	T.S.DOS SANTOS PRODUTOS P/ SAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.152,00	0,00	273.406,31		
11020004	11/02/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	170,00	0,00	271.254,31		
12020016	12/02/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.260,00	0,00	271.084,31		
16020008	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	891,30	0,00	269.824,31		
26020028	26/02/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.497,83	0,00	268.933,01		
Total da Natureza:						5.971,13	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: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
26020032	26/02/2016	Ordinário	RAIMUNDO REINALDO F. SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	1.330.721,46		
26020033	26/02/2016	Ordinário	MAURO ROBERTO DOS SANTOS GU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	30.000,00	0,00	1.329.921,46		
26020034	26/02/2016	Ordinário	ALLINE VIANA LEO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.951,10	0,00	1.299.921,46		
26020035	26/02/2016	Ordinário	JOSIMAR CAETANO GONCALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.800,00	0,00	1.297.970,36		
26020036	26/02/2016	Ordinário	UZIEL PINTO MACHADO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	16.900,00	0,00	1.291.170,36		
26020037	26/02/2016	Ordinário	KAIZE FERREIRA CARVALHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.800,00	0,00	1.274.270,36		
26020038	26/02/2016	Ordinário	GISELE IROLEIDA FILO-CREAO G DA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.600,00	0,00	1.267.470,36		
26020043	26/02/2016	Ordinário	RODRIGO CORREA PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.300,00	0,00	1.260.870,36		
29020236	29/02/2016	Ordinário	JAIR DA SILVA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.500,00	0,00	1.254.570,36		
29020237	29/02/2016	Ordinário	MOACYR MAGNO PALMEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.442,50	0,00	1.241.070,36		
29020238	29/02/2016	Ordinário	IVANILCE MENEZES DE VASCONCEL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.846,84	0,00	1.230.627,86		
29020240	29/02/2016	Ordinário	GISIANY DO ESPIRITO SANTO MODE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	1.226.781,02		
29020256	29/02/2016	Ordinário	CLAUDIA OLIVEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.900,58	0,00	1.225.281,02		
Total da Natureza:						107.341,02	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									
16020007	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	346,00	0,00	74.397,56		
16020009	16/02/2016	Ordinário	COSEMS - COLEGIADO DOS SECRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	74.051,56		
19020007	19/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	728,00	0,00	73.351,56		
Total da Natureza:						1.774,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						205.448,52	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: 10.302.1214.2.208-0000 - Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
29020022	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS NASF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.479,52	0,00	100.520,48		

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:					12.479,52	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.479,52	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
29020021	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.219,96	0,00	180.279,89	
Total da Natureza:					17.219,96	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
29020025	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.420,00	0,00	34.580,00	
Total da Natureza:					2.420,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					19.639,96	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
29020026	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS SAMU PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.619,90	0,00	118.369,40	
Total da Natureza:					11.619,90	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
03020014	03/02/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.500,55	0,00	98.000,19	
16020005	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.550,79	0,00	95.499,64	
29020114	29/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.801,33	0,00	91.948,85	
Total da Natureza:					10.852,67	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
29020234	29/02/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS CONCEICAO SF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.100,00	0,00	18.900,00	
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
04020008	04/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8,45	0,00	15.374,82	
16020006	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	836,00	0,00	15.366,37	
29020239	29/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	155,27	0,00	14.530,37	
Total da Natureza:					999,72	0,00		
Total Projeto Atividade:					24.572,29	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29020019	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.232,20	0,00	396.647,11	
29020020	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG AMB COMISSONAD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.380,00	0,00	383.414,91	
Total da Natureza:					15.612,20	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
16020002	16/02/2016	Ordinário	JUVENTINA HILDA C SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	4.300,00	
23020001	23/02/2016	Ordinário	JUVENTINA HILDA C SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	420,00	0,00	3.600,00	
Total da Natureza:					1.120,00	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
03020013	03/02/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.876,72	0,00	79.288,72	
29020038	29/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.479,48	0,00	74.412,00	
29020115	29/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.703,80	0,00	72.932,52	
Total da Natureza:					10.060,00	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
29020235	29/02/2016	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE SOUSA MEND	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	52.200,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22020001	22/02/2016	Ordinário	LIMA & SILVA COMERCIO DE MAT.GF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.800,00	0,00	36.600,00	
Total da Natureza:					9.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					37.392,20	0,00		
Funcional Programática:		10.305.1206.2.125-0000 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica						
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
29020014	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.790,10	0,00	65.071,19	
29020018	29/02/2016	Ordinário	FOPAG FMS VS ENDEMIAS COMISSI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	880,00	0,00	46.281,09	
Total da Natureza:					19.670,10	0,00		
Total Projeto Atividade:					19.670,10	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					871.555,04	0,50		

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
29020008	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA SEC MUN SAUDE T	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	10.070,88	0,00	132.553,76	
29020023	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	8.575,36	0,00	122.482,88	
Total da Natureza:					18.646,24	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
29020016	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SEC MUN SAUDE SECRETARIA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	580.126,71	
29020017	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA SEC MUN SAUDE -	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.780,14	0,00	575.926,71	
29020024	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	11.210,00	0,00	571.146,57	
Total da Natureza:					20.190,14	0,00		

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais - INSS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29020254	29/02/2016	Ordinário	INSS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	56.986,89	0,00	406.137,16	
Total da Natureza:					56.986,89	0,00		
Total Projeto Atividade:					95.823,27	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					95.823,27	0,00		
Total Unidade Gestora:					967.378,31	0,50		

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
29020039	29/02/2016	Ordinário	FOPAG - SECT EDUCACAO - ESTAVE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.109,78	0,00	391.359,72	
29020040	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SECT EDUCACAO - COMISSI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	20.399,00	0,00	390.249,94	
29020041	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	369.850,94	
Total da Natureza:					25.708,78	0,00		

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais - INSS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26020046	26/02/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.943,35	0,00	48.723,28	
Total da Natureza:					4.943,35	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
26020021	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	22.924,73	0,00	275.388,00	
29020113	29/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	9.311,04	0,00	252.463,27	
Total da Natureza:					32.235,77	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
26020030	26/02/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	23.769,67	0,00	318.444,62	
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
01020003	01/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (92,95	0,00	296.516,31	
12020013	12/02/2016	Ordinário	W MARTINS COM. OBRAS E SERVIC	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (7.800,00	0,00	296.423,36	
15020004	15/02/2016	Ordinário	V. A DE PAIVA - EIRELI - ME	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (29.994,30	0,00	288.623,36	
Total da Natureza:					37.887,25	0,00		

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25020008	25/02/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - IMPOSTOS	4.000,00	0,00	4.207,53	
Total da Natureza:					4.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					128.544,82	0,00		

Funcional Programática: 12.122.0702.1.003-0000 - Construção de Quadra Poliesportiva e Ginásio nas Escolas

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
22020012	22/02/2016	Ordinário	C & A DE SOUZA LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	178.500,00	0,00	178.500,00	

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Total da Natureza:					178.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					178.500,00	0,00		

Funcional Programática:		12.306.0705.2.011-0000 - Manutenção da Merenda Escolar						
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
18020008	18/02/2016	Ordinário	AIKY COMERCIO DISTRIBUICAO E RI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	57.286,80	0,00	970.825,00	
Total da Natureza:					57.286,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					57.286,80	0,00		

Funcional Programática:		12.361.0704.2.176-0000 - Manutenção do Salário Educação						
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
19020011	19/02/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.062,50	0,00	200.000,00	
26020006	26/02/2016	Ordinário	WENDELL PINHEIRO DE SA-ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.800,00	0,00	193.937,50	
Total da Natureza:					13.862,50	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
26020029	26/02/2016	Ordinário	JEREMIAS GAIA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	525,00	0,00	93.841,70	
29020057	29/02/2016	Ordinário	EDINELSON RODRIGUES LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.233,30	0,00	93.316,70	
29020058	29/02/2016	Ordinário	MURILO GARCIA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500,00	0,00	92.083,40	
29020059	29/02/2016	Ordinário	MARCIONILO DA CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	91.583,40	
29020060	29/02/2016	Ordinário	MARIA LUCIONEDE FERREIRA CARN	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	90.983,40	
29020061	29/02/2016	Ordinário	REGINALDO OLIVEIRA CAVALCANTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.500,00	0,00	90.383,40	
29020062	29/02/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	88.883,40	
29020063	29/02/2016	Ordinário	DIRCE CORREA TRINDADE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	400,00	0,00	88.283,40	
29020064	29/02/2016	Ordinário	AGRIPINA MONTEIRO RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	87.883,40	
29020065	29/02/2016	Ordinário	ARIVALDO ANDRADE DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	87.283,40	
29020257	29/02/2016	Ordinário	HILDETE DA CONCEICAO LOBO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	86.683,40	
Total da Natureza:					7.758,30	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
26020045	26/02/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	900,00	0,00	45.812,55	
29020051	29/02/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.500,00	0,00	44.912,55	
Total da Natureza:					3.400,00	0,00		

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19020010	19/02/2016	Ordinário	SILVA & VIEIRA CONSTRUTORA LTD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	113.002,26	0,00	235.798,51	

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
Total da Natureza:					113.002,26	0,00		
Total Projeto Atividade:					138.023,06	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					502.354,68	0,00		
Total Unidade Gestora:					502.354,68	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: 12.361.2201.2.093-0000 - Remuneração 60% - Ensino Infantil

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
29020032	29/02/2016	Ordinário	FOPAG ENS INFANTIL 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	490.357,78	0,00	491.000,00	
Total da Natureza:					490.357,78	0,00		
Total Projeto Atividade:					490.357,78	0,00		

Funcional Programática: 12.361.2205.2.098-0000 - Remuneração 60% - Educação Especial

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
29020030	29/02/2016	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	48.773,70	0,00	113.000,00	
Total da Natureza:					48.773,70	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
29020029	29/02/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	156.932,08	0,00	2.643.000,00	
Total da Natureza:					156.932,08	0,00		
Total Projeto Atividade:					205.705,78	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
29020028	29/02/2016	Ordinário	FOPAG MUN 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	79.939,71	0,00	3.581.504,58	
Total da Natureza:					79.939,71	0,00		
Total Projeto Atividade:					79.939,71	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
29020027	29/02/2016	Ordinário	FOPAG MUN 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	25.748,73	0,00	323.716,69	
Total da Natureza:					25.748,73	0,00		
Total Projeto Atividade:					25.748,73	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
29020036	29/02/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.998,97	0,00	485.319,28	

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:					9.998,97	0,00			
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29020034	29/02/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	289.286,67	0,00	3.626.090,30		
29020035	29/02/2016	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	51.789,97	0,00	3.336.803,63		
Total da Natureza:					341.076,64	0,00			
Total Projeto Atividade:					351.075,61	0,00			
Funcional Programática:		12.361.2215.2.210-0000 - Manutenção das Atividades Meio do Fundeb							
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	
03020027	03/02/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.547,00	0,00	983.032,46		
16020012	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.596,50	0,00	973.485,46		
16020013	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.280,80	0,00	970.888,96		
16020014	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.178,80	0,00	965.608,16		
16020015	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.293,60	0,00	961.429,36		
16020016	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.103,70	0,00	958.135,76		
16020017	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	634,00	0,00	951.032,06		
16020018	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.651,10	0,00	950.398,06		
16020019	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.378,50	0,00	947.746,96		
16020020	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.647,40	0,00	945.368,46		
16020021	16/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.490,60	0,00	943.721,06		
Total da Natureza:					40.802,00	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	
29020172	29/02/2016	Ordinário	ALCILIO COELHO FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.369,04	0,00	56.000,00		
Total da Natureza:					1.369,04	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	
03020016	03/02/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.900,00	0,00	854.811,22		
03020030	03/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	140,38	0,00	841.911,22		
04020003	04/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.028,45	0,00	841.770,84		
04020004	04/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8,45	0,00	840.742,39		
17020001	17/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.148,00	0,00	840.733,94		
17020002	17/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.688,00	0,00	838.585,94		
17020003	17/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.226,00	0,00	834.897,94		
17020004	17/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.436,00	0,00	831.671,94		
17020005	17/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.438,00	0,00	829.235,94		
17020006	17/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	324,00	0,00	825.797,94		

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									
17020007	17/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.120,00	0,00	825.473,94		
17020008	17/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.828,00	0,00	823.353,94		
17020009	17/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.348,00	0,00	821.525,94		
17020010	17/02/2016	Ordinário	J E ALVES DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.680,00	0,00	820.177,94		
26020022	26/02/2016	Ordinário	ARAUJO PARTICIPACOES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.260,00	0,00	817.497,94		
29020168	29/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	843,15	0,00	816.237,94		
29020169	29/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	97,22	0,00	815.394,79		
29020170	29/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.043,59	0,00	815.297,57		
29020171	29/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.800,00	0,00	809.253,98		
29020227	29/02/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.822,00	0,00	807.453,98		
29020258	29/02/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.800,00	0,00	804.631,98		
Total da Natureza:						51.979,24	0,00		
Total Projeto Atividade:						94.150,28	0,00		

Funcional Programática: 12.366.2204.2.200-0000 - Remuneração 60% - Educação Jovens e Adultos

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
29020031	29/02/2016	Ordinário	FOPAG ENS INFANTIL 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	15.820,63	0,00	140.204,49		
29020033	29/02/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	20.694,34	0,00	124.383,86		
Total da Natureza:						36.514,97	0,00		
Total Projeto Atividade:						36.514,97	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						1.283.492,86	0,00		
Total Unidade Gestora:						1.283.492,86	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29020003	29/02/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	11.985,36	0,00	157.524,19	
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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29020004	29/02/2016	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	17.629,22	0,00	205.351,23	
29020006	29/02/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	187.722,01	
Total da Natureza:					21.829,22	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
03020004	03/02/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV. COM. DE GENERI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.840,67	0,00	324.868,56	
17020014	17/02/2016	Ordinário	EVERALDO ROCHA MACEDO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.992,00	0,00	320.027,89	
19020001	19/02/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.012,80	0,00	315.035,89	
19020006	19/02/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	7.413,88	0,00	313.023,09	
19020019	19/02/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.019,72	0,00	305.609,21	
26020007	26/02/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.372,92	0,00	303.589,49	
Total da Natureza:					24.651,99	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
26020041	26/02/2016	Ordinário	LUIZ FILIPE NASCIMENTO DE SOUS/	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	268.111,37	
29020079	29/02/2016	Ordinário	DANIEL FRANCO E SILVA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (595,24	0,00	266.878,07	
29020081	29/02/2016	Ordinário	DINAIR MONTEIRO FERREIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,62	0,00	266.282,83	
29020083	29/02/2016	Ordinário	JOSIELE DO SOCORRO B MONTEIRC	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,95	0,00	265.135,21	
29020085	29/02/2016	Ordinário	MARIA LUCINETE VITOR DUARTE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.428,57	0,00	263.987,26	
29020086	29/02/2016	Ordinário	RAIMUNDO MILER DE ASSUNCAO DI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.726,19	0,00	262.558,69	
29020088	29/02/2016	Ordinário	ELIANE DOURADO BATISTA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,95	0,00	260.832,50	
29020091	29/02/2016	Ordinário	MARIA TELMA LIMA FERREIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.190,48	0,00	259.684,55	
29020106	29/02/2016	Ordinário	RICARDO COSTA MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	258.494,07	
29020107	29/02/2016	Ordinário	ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	257.260,77	
29020108	29/02/2016	Ordinário	MARIA SUELY DOS SANTOS PALHET	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.500,00	0,00	256.027,47	
29020109	29/02/2016	Ordinário	EDINALDO CAMPOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.300,00	0,00	254.527,47	
29020110	29/02/2016	Ordinário	MARIA HELENA B PALHETA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.500,00	0,00	253.227,47	
29020111	29/02/2016	Ordinário	CATARINO TEIXEIRA DE CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (800,00	0,00	251.727,47	
29020112	29/02/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (300,00	0,00	250.927,47	
29020167	29/02/2016	Ordinário	EVANDERSON CARDOSO DE LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	250.627,47	

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Total da Natureza:					18.717,20	0,00		

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03020002	03/02/2016	Ordinário	CHLB INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.600,00	0,00	147.365,50	
03020009	03/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	25,35	0,00	144.765,50	
03020011	03/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	8,45	0,00	144.740,15	
04020001	04/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	35,70	0,00	144.731,70	
04020002	04/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	25,35	0,00	144.696,00	
19020008	19/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	8,45	0,00	144.670,65	
19020009	19/02/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	8,45	0,00	144.662,20	
26020044	26/02/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	600,00	0,00	144.653,75	
29020047	29/02/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.760,87	0,00	144.053,75	
29020055	29/02/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	139.292,88	
29020066	29/02/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	164,23	0,00	137.292,88	
29020067	29/02/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	80,99	0,00	137.128,65	
Total da Natureza:					10.317,84	0,00		
Total Projeto Atividade:					87.501,61	0,00		

Funcional Programática:		08.122.1306.2.127-0000 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02020001	02/02/2016	Ordinário	AMARANTA CONCEICAO M. DA SILV.	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	280,00	0,00	14.000,00	
02020002	02/02/2016	Ordinário	ALEX BARATA MACEDO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	140,00	0,00	13.720,00	
Total da Natureza:					420,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					420,00	0,00		

Funcional Programática:		08.243.1311.2.163-0000 - Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03020005	03/02/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.533,50	0,00	73.627,67	
Total da Natureza:					3.533,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.533,50	0,00		

Funcional Programática:		08.244.1306.2.204-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
29020005	29/02/2016	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	8.800,00	0,00	106.590,92	
Total da Natureza:					8.800,00	0,00		

				Total Projeto Atividade:	8.800,00	0,00		
Funcional Programática:		08.244.1313.2.166-0000 - Manutenção do CRAS						
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
19020005	19/02/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.610,19	0,00	200.000,00	
Total da Natureza:					3.610,19	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.610,19	0,00		
Funcional Programática:		08.244.1314.2.205-0000 - Apoio ao Programa Bolsa Família						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03020003	03/02/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	9.562,50	0,00	103.202,30	
19020002	19/02/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	7.125,50	0,00	93.639,80	
19020004	19/02/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	6.001,26	0,00	86.514,30	
Total da Natureza:					22.689,26	0,00		
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
17020015	17/02/2016	Ordinário	SELMA DA NATIVIDADE RODRIGUES	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.048,46	0,00	48.909,53	
29020087	29/02/2016	Ordinário	BENEDITA DA CONCEICAO SILVA	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	714,28	0,00	45.861,07	
29020089	29/02/2016	Ordinário	JOSIANA GONSALVES RIBEIRO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.147,62	0,00	45.146,79	
Total da Natureza:					4.910,36	0,00		
Total Projeto Atividade:					27.599,62	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					131.464,92	0,00		
Total Unidade Gestora:					131.464,92	0,00		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contador(a)