

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
29010234	29/01/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE VICE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.500,00	0,00	139.000,00	
29010235	29/01/2016	Ordinário	FOPAG GAB. VICE COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.880,00	0,00	132.500,00	
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
29010199	29/01/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE COMISSIONADOS	00 - IMPOSTOS	8.106,50	0,00	245.500,00	
29010224	29/01/2016	Ordinário	FOPAG PREFEITA	00 - IMPOSTOS	10.500,00	0,00	237.393,50	
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
18010008	18/01/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - Remuneração de Depósitos Bancários	420,00	0,00	41.000,00	
25010009	25/01/2016	Ordinário	NADEGE DO ROSARIO PASSINHO FE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	500,00	0,00	40.580,00	
Total da Natureza:					920,00	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
26010011	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	8.727,93	0,00	107.500,00	
26010012	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	1.602,24	0,00	98.772,07	
Total da Natureza:					10.330,17	0,00		
Total Projeto Atividade:					29.856,67	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					42.236,67	0,00		

Unidade Orçamentária: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CURUCA

Funcional Programática: 04.122.0301.2.035-0000 - Manutenção da Secretaria de Administração

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010197	29/01/2016	Ordinário	FOPAG ADM CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.960,36	0,00	20.000,00	
Total da Natureza:					1.960,36	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
29010196	29/01/2016	Ordinário	FOPAG ADM COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	23.328,60	0,00	606.000,00	
29010228	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SECRET ADM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	582.671,40	
Total da Natureza:					27.528,60	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22010005	22/01/2016	Ordinário	JOSE E D NASCIMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	140,00	0,00	19.100,00	
25010010	25/01/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	280,00	0,00	18.960,00	
Total da Natureza:					420,00	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
06010007	06/01/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	8.048,00	0,00	600.000,00	
26010008	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.161,39	0,00	591.952,00	
26010009	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.443,20	0,00	589.790,61	
28010009	28/01/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	420,00	0,00	588.347,41	
Total da Natureza:					12.072,59	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
05010006	05/01/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.000,00	0,00	728.579,00	
07010005	07/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,10	0,00	722.579,00	
07010006	07/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,10	0,00	722.497,90	
13010007	13/01/2016	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINIS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.000,00	0,00	722.416,80	
14010016	14/01/2016	Ordinário	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	470,00	0,00	719.416,80	
14010017	14/01/2016	Ordinário	MIDIA MAIS EXPRESS LTDA ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	20.839,00	839,00	718.946,80	
	Data	Histórico do Cancelamento					Valor Cancelado (R\$)	
	14/01/2016	DESCONTO					839,00	
15010003	15/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,10	0,00	698.107,80	
15010004	15/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,10	0,00	698.026,70	
15010005	15/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,10	0,00	697.945,60	
15010008	15/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,10	0,00	697.864,50	
19010003	19/01/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	285,16	0,00	697.783,40	
25010005	25/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,10	0,00	697.498,24	
25010006	25/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,10	0,00	697.417,14	

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									
29010172	29/01/2016	Ordinário	ARAUJO PARTICIPACOES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		1.510,00	0,00	697.336,04	
29010173	29/01/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		4.750,00	0,00	695.826,04	
29010175	29/01/2016	Ordinário	KATIA DE ALMEIDA SARMANHO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		460,00	0,00	691.076,04	
29010247	29/01/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		27,49	0,00	690.616,04	
29010249	29/01/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		12.981,87	0,00	690.588,55	
29010277	29/01/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		2.000,00	0,00	677.606,68	
Total da Natureza:						52.972,32	839,00		
Total Projeto Atividade:						94.953,87	839,00		

Funcional Programática: 04.122.0302.2.150-0000 - Contribuições a Associações Representativas do Município

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições									
05010001	05/01/2016	Global	COIMP - CONSORCIO INTERMUNICIP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (11.300,00	0,00	138.000,00	
29010141	29/01/2016	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.144,00	0,00	126.700,00	
Total da Natureza:						12.444,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						12.444,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						107.397,87	839,00		

Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CURUCA

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010201	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.959,27	0,00	37.000,00	
Total da Natureza:					1.959,27	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
29010198	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	21.156,96	0,00	627.000,00	
29010200	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	20.001,31	0,00	605.843,04	
29010225	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO FINANÇAS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	585.841,73	
Total da Natureza:					45.358,27	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08010005	08/01/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	21.620,00	
21010003	21/01/2016	Ordinário	PHABLYCIO FARIAS CARDOSO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	21.340,00	
22010004	22/01/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	21.060,00	
28010008	28/01/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	20.780,00	
29010153	29/01/2016	Ordinário	ELIEGE C. N. FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (400,00	0,00	20.640,00	
29010154	29/01/2016	Ordinário	KATIA SHIRLEY NASCIMENTO MOUR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	20.240,00	
Total da Natureza:					1.660,00	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
26010010	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	840,40	0,00	22.700,00	
27010001	27/01/2016	Ordinário	SANTOS E PAES LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	9.093,30	0,00	21.859,60	
Total da Natureza:					9.933,70	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
29010246	29/01/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	23.769,67	0,00	502.000,00	
29010267	29/01/2016	Ordinário	CARLOS IAN RIBEIRO DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.253,46	0,00	478.230,33	
Total da Natureza:					28.023,13	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
04010003	04/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	25,00	0,00	222.500,00	
04010004	04/01/2016	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	29,50	0,00	222.475,00	
06010002	06/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	94,20	0,00	222.445,50	
06010003	06/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	390,10	0,00	222.351,30	
07010007	07/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,10	0,00	221.961,20	
07010008	07/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,10	0,00	221.880,10	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
07010009	07/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		81,10	0,00	221.799,00	
07010010	07/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		81,10	0,00	221.717,90	
07010011	07/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		81,10	0,00	221.636,80	
08010007	08/01/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		8.000,00	0,00	221.555,70	
11010001	11/01/2016	Ordinário	EDILENE & SAVIO LTAD-ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		1.550,00	0,00	213.555,70	
13010002	13/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		5,32	0,00	212.005,70	
14010013	14/01/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		295,75	0,00	212.000,38	
14010014	14/01/2016	Ordinário	R C JESUS COMERCIO E SERVICO M	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		4.350,00	0,00	211.704,63	
14010015	14/01/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		2.017,90	0,00	207.354,63	
14010020	14/01/2016	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINIS'	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		5.000,00	0,00	205.336,73	
25010007	25/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		81,10	0,00	200.336,73	
25010008	25/01/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		81,10	0,00	200.255,63	
28010003	28/01/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		139,10	0,00	200.174,53	
28010004	28/01/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		470,00	0,00	200.035,43	
29010002	29/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		8,45	0,00	199.565,43	
29010174	29/01/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		429,16	0,00	199.556,98	
29010253	29/01/2016	Ordinário	D M F DA CONCEICAO HOTEL E RES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		1.560,00	0,00	199.127,82	
Total da Natureza:						24.932,18	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições									
07010013	07/01/2016	Ordinário	BRENO FAVACHO PINTO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (339,00	0,00	131.000,00	
Total da Natureza:						339,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						112.205,55	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 04.846.0404.0.041-0000 - Contribuição ao PASEP									
Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas									
07010001	07/01/2016	Global	PASEP FPM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		14.796,95	0,00	352.000,00	
13010001	13/01/2016	Ordinário	PASEP CID	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		131,65	0,00	337.203,05	
20010001	20/01/2016	Ordinário	PASEP ITR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		0,08	0,00	337.071,40	
28010001	28/01/2016	Ordinário	PASEP FEP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		132,55	0,00	337.071,32	
29010001	29/01/2016	Ordinário	PASEP DESONERACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		19,85	0,00	336.938,77	
29010099	29/01/2016	Ordinário	PASEP-RECURSOS PROPRIOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		5.116,43	0,00	336.918,92	
29010261	29/01/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		57.988,77	0,00	331.802,49	
Total da Natureza:						78.186,28	0,00		
Total Projeto Atividade:						78.186,28	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 28.122.0402.0.040-0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada									

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08010001	08/01/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	15.860,12	0,00	1.178.000,00	
13010003	13/01/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	29.538,09	0,00	1.162.139,88	
29010177	29/01/2016	Ordinário	PASEP PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.279,96	0,00	1.132.601,79	
Total da Natureza:					47.678,17	0,00		
Total Projeto Atividade:					47.678,17	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					238.070,00	0,00		

Unidade Orçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CURUCA

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010203	29/01/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.041,05	0,00	14.000,00	
Total da Natureza:					1.041,05	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010202	29/01/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.218,57	0,00	107.000,00	
29010229	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO AGRICULTURA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	103.781,43	
Total da Natureza:					7.418,57	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07010012	07/01/2016	Ordinário	PAULO SERGIO CANAVARRO COELH	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	400,00	0,00	2.000,00	
Total da Natureza:					400,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26010017	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.089,33	0,00	15.200,00	
Total da Natureza:					1.089,33	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
29010182	29/01/2016	Ordinário	FELIPE ARAUJO MACHADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.138,74	0,00	51.500,00	
Total da Natureza:					5.138,74	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.087,69	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					15.087,69	0,00		

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

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010204	29/01/2016	Ordinário	FOPAG ESPORTE COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.596,00	0,00	83.600,00	
29010227	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO ESPORTE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	82.004,00	
Total da Natureza:					5.796,00	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
19010002	19/01/2016	Ordinário	CLENILDO AUGUSTO GUIMARAES M	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (200,00	0,00	5.000,00	
Total da Natureza:					200,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26010015	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	334,85	0,00	18.000,00	
Total da Natureza:					334,85	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.330,85	0,00		

Funcional Programática: 27.812.0805.2.156-0000 - Apoio ao Esporte Amador

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
14010019	14/01/2016	Ordinário	LIGA INDEPENDENTE DE FUTEBOL I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (15.000,00	0,00	55.000,00	
Total da Natureza:					15.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					21.330,85	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
29010205	29/01/2016	Ordinário	FOPAG CULTURA COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.270,00	0,00	33.600,00	
Total da Natureza:					3.270,00	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
18010007	18/01/2016	Ordinário	ORLANDO JOSE NUNES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (200,00	0,00	2.000,00	
26010007	26/01/2016	Ordinário	ORLANDO JOSE NUNES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (200,00	0,00	1.800,00	
Total da Natureza:					400,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26010018	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (363,87	0,00	16.168,00	
Total da Natureza:					363,87	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.033,87	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
29010252	29/01/2016	Ordinário	DANILO FERREIRA FERREIRA	00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN	4.531,98	0,00	52.700,00	
Total da Natureza:					4.531,98	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.531,98	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					8.565,85	0,00		

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010208	29/01/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (880,00	0,00	175.000,00	
Total da Natureza:					880,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26010021	26/01/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO OBRAS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	530.000,00	
29010206	29/01/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	24.915,60	0,00	525.800,00	
29010207	29/01/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.688,00	0,00	500.884,40	
Total da Natureza:					33.803,60	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
26010020	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	26.409,99	0,00	720.000,00	
Total da Natureza:					26.409,99	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
12010005	12/01/2016	Ordinário	ALESSANDRO FERNANDES CARDOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.253,46	0,00	226.000,00	
29010181	29/01/2016	Ordinário	JONAS EXPOSTO MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.138,74	0,00	221.746,54	
Total da Natureza:					9.392,20	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
21010010	21/01/2016	Ordinário	FARIAS & BORGES LTDA - ME	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (7.632,28	0,00	1.851.850,26	
29010257	29/01/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.329,00	0,00	1.844.217,98	
Total da Natureza:					9.961,28	0,00		
Total Projeto Atividade:					80.447,07	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
29010236	29/01/2016	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.807,34	0,00	120.000,00	
Total da Natureza:					5.807,34	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27010003	27/01/2016	Ordinário	MAXXISERVICE COM.E SERV GERAL	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	49.091,55	0,00	366.000,00	
Total da Natureza:					49.091,55	0,00		

Prefeitura Municipal de Curuçá

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Projeto Atividade:	54.898,89	0,00
Total Unidade Orçamentária:	135.345,96	0,00

Unidade Orçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010210	29/01/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.056,00	0,00	40.000,00	
Total da Natureza:					1.056,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010209	29/01/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	32.988,57	0,00	533.600,00	
29010230	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO MEIO AMB	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	500.611,43	
Total da Natureza:					37.188,57	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22010006	22/01/2016	Ordinário	ORLANDO RUY F. ROQUETA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	200,00	0,00	3.500,00	
26010023	26/01/2016	Ordinário	ORLANDO RUY F. ROQUETA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	200,00	0,00	3.300,00	
Total da Natureza:					400,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26010016	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.659,66	0,00	60.400,00	
Total da Natureza:					1.659,66	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
29010180	29/01/2016	Ordinário	RENALDO MODESTO DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	600,00	0,00	8.000,00	
Total da Natureza:					600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					40.904,23	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					40.904,23	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
29010211	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	22.255,54	0,00	391.000,00	
29010213	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA COMISSIONAD	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	368.744,46	
29010232	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO SEGURANCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	366.744,46	
Total da Natureza:					28.455,54	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
26010014	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.293,17	0,00	220.000,00	
Total da Natureza:					2.293,17	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
29010178	29/01/2016	Ordinário	ODILEIDE DE SOUZA MONTEIRO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	800,00	0,00	125.000,00	
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
29010176	29/01/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	109,53	0,00	48.000,00	
Total da Natureza:					109,53	0,00		
Total Projeto Atividade:					31.658,24	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					31.658,24	0,00		

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010215	29/01/2016	Ordinário	FOPAG PESCA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	880,00	0,00	13.000,00	
Total da Natureza:					880,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010214	29/01/2016	Ordinário	FOPAG PESCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.218,57	0,00	110.500,00	
29010233	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO PESCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	107.281,43	
Total da Natureza:					7.418,57	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
26010019	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (393,34	0,00	64.760,00	
Total da Natureza:					393,34	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010179	29/01/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	800,00	0,00	10.000,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.491,91	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.491,91	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
29010216	29/01/2016	Ordinário	FOPAG INTEGRACAO EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	616,00	0,00	103.000,00	
29010226	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO INTEGRACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	102.384,00	
Total da Natureza:					4.816,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.816,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					4.816,00	0,00		

Unidade Orçamentária: 0212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
14010021	14/01/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	11.436,87	0,00	448.500,00	
29010219	29/01/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA COMISSIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.050,00	0,00	437.063,13	
29010237	29/01/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	13.650,00	0,00	435.013,13	
Total da Natureza:					27.136,87	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
26010013	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.719,61	0,00	120.000,00	
Total da Natureza:					1.719,61	0,00		
Total Projeto Atividade:					28.856,48	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					28.856,48	0,00		

Unidade Orçamentária: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010221	29/01/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO ESTAVEIS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.680,00	0,00	136.000,00	
29010222	29/01/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.230,00	0,00	132.320,00	
29010231	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO TURISMO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	130.090,00	
Total da Natureza:					10.110,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.110,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.110,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					693.871,75	839,00		

KATIA SHIRLEY NASCIMENTO MOURA
Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contador(a)

Unidade Gestora: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA

Unidade Orçamentária: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA

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

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20010004	20/01/2016	Ordinário	JORGE WILLIAMS DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	21.400,00	
20010005	20/01/2016	Ordinário	JOSUE ARAUJO LAUNE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	420,00	0,00	20.700,00	
Total da Natureza:					1.120,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13010004	13/01/2016	Ordinário	T.S.DOS SANTOS PRODUTOS P/ SAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.066,00	0,00	598.726,50	
14010006	14/01/2016	Ordinário	ALZINETE OLIVEIRA DE ALMEIDA MC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.388,00	0,00	597.660,50	
19010001	19/01/2016	Ordinário	MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MEDI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.814,60	0,00	595.272,50	
29010130	29/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.701,68	0,00	590.457,90	
29010131	29/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.300,89	0,00	587.756,22	
Total da Natureza:					14.271,17	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
29010102	29/01/2016	Ordinário	ESMERALDA ROCHA MACEDO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	420.350,00	
29010103	29/01/2016	Ordinário	ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.624,77	0,00	418.808,38	
29010271	29/01/2016	Ordinário	ORLAN FLEXA FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	414.183,61	
Total da Natureza:					7.708,01	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04010002	04/01/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	746,95	0,00	536.040,60	
05010005	05/01/2016	Ordinário	ARAUJO PARTICIPACOES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	530,00	0,00	535.293,65	
29010161	29/01/2016	Ordinário	M C CONTABIL LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.000,00	0,00	534.763,65	
29010242	29/01/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	254,19	0,00	528.763,65	
29010273	29/01/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.700,00	0,00	528.509,46	
Total da Natureza:					9.231,14	0,00		
Total Projeto Atividade:					32.330,32	0,00		

Funcional Programática: 10.301.1202.2.182-0000 - Manutenção do PACS

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010171	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS PACS (PROG AGENTE I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	126.247,40	0,00	1.770.000,00	
Total da Natureza:					126.247,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					126.247,40	0,00		

Funcional Programática:		10.301.1203.2.120-0000 - Manutenção do Programa Saúde da Família						
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010170	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	81.432,15	0,00	540.000,00	
Total da Natureza:					81.432,15	0,00		
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010150	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF EFETIVOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	61.018,02	0,00	894.000,00	
Total da Natureza:					61.018,02	0,00		
Total Projeto Atividade:					142.450,17	0,00		
Funcional Programática:		10.301.1204.2.109-0000 - Manutenção da Farmácia Básica						
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
07010003	07/01/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.146,00	0,00	394.270,00	
14010002	14/01/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.912,00	0,00	387.124,00	
14010003	14/01/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.238,00	0,00	381.212,00	
14010004	14/01/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.450,00	0,00	373.974,00	
18010005	18/01/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.991,00	0,00	368.524,00	
Total da Natureza:					31.737,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					31.737,00	0,00		
Funcional Programática:		10.301.1207.2.183-0000 - Manutenção do TFD						
Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
15010007	15/01/2016	Ordinário	ROSEANI DA CONCEICAO FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.679,08	0,00	360.522,90	
29010007	29/01/2016	Ordinário	ZILMA PINHEIRO BLANCO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	358.843,82	
29010008	29/01/2016	Ordinário	MICHELLE ALVES DA CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	99,00	0,00	358.618,22	
29010009	29/01/2016	Ordinário	ROSILDA MIRANDA DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	222,00	0,00	358.519,22	
29010010	29/01/2016	Ordinário	LUCILENE SEIXAS MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	123,75	0,00	358.297,22	
29010011	29/01/2016	Ordinário	SIDNEIA NEVES DE BARROS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	183,00	0,00	358.173,47	
29010012	29/01/2016	Ordinário	FRANCILAURA FERNANDES DOS SA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	768,60	0,00	357.990,47	
29010013	29/01/2016	Ordinário	RENATA DOS SANTOS FERNANDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	357.221,87	
29010014	29/01/2016	Ordinário	MARIA DO SOCORRO M. DE SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	732,00	0,00	356.746,07	
29010016	29/01/2016	Ordinário	ALESSANDRA DA SILVA MESCOUTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	356.014,07	
29010017	29/01/2016	Ordinário	ROZANA SOARES DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	355.788,47	
29010018	29/01/2016	Ordinário	LEIDE GUIMARAES DO NASCIMENTC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	335,40	0,00	355.732,07	
29010019	29/01/2016	Ordinário	CLEIA DA SILVA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	190,80	0,00	355.396,67	
29010020	29/01/2016	Ordinário	FLAVIA ALVES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	355.205,87	
29010021	29/01/2016	Ordinário	CLESIO DA SILVA MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	222,75	0,00	355.093,07	
29010022	29/01/2016	Ordinário	GLAUBIA OTAVIA QUEIROZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	198,00	0,00	354.870,32	

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
29010023	29/01/2016	Ordinário	SANDRA GOMES DO NASCIMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	354.672,32	
29010024	29/01/2016	Ordinário	JOANA BATISTA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	354.333,92	
29010025	29/01/2016	Ordinário	MARIA DE JESUS DOS SANTOS ROC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	354.108,32	
29010026	29/01/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS BLANCO DA LU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	353.613,32	
29010027	29/01/2016	Ordinário	ANALIA NAYARA ARAUJO DA SILVA (00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	353.556,92	
29010028	29/01/2016	Ordinário	PEDRO ERNANI BRITO DO ESPIRITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	353.331,32	
29010029	29/01/2016	Ordinário	SILVANA ROCHA PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	353.218,52	
29010030	29/01/2016	Ordinário	JOSE AFONSO F DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	353.162,12	
29010031	29/01/2016	Ordinário	RAIMUNDO ESTENIR S MODESTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36,60	0,00	353.077,52	
29010032	29/01/2016	Ordinário	ROBERTINHA CARDOSO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	141,00	0,00	353.040,92	
29010033	29/01/2016	Ordinário	LUCILENE SEIXAS MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	49,50	0,00	352.899,92	
29010034	29/01/2016	Ordinário	ELIZANGELA S NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	149,40	0,00	352.850,42	
29010035	29/01/2016	Ordinário	VALMIRA MARIA F DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	352.701,02	
29010036	29/01/2016	Ordinário	LINDALVA DOS SANTOS DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	352.531,82	
29010037	29/01/2016	Ordinário	AURILENA DA SILVA HOLANDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	668,25	0,00	352.419,02	
29010038	29/01/2016	Ordinário	MANOEL MONTEIRO DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	351.750,77	
29010039	29/01/2016	Ordinário	MARIA NAZILDA S REIS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	351.255,77	
29010040	29/01/2016	Ordinário	CREUZA BARBOSA DA PAIXAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	351.199,37	
29010041	29/01/2016	Ordinário	HILDA MODESTO DE AVIZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	351.142,97	
29010042	29/01/2016	Ordinário	SILVANE SILVA CHAVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	351.030,17	
29010043	29/01/2016	Ordinário	DINAIR RAIOL RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	742,50	0,00	350.945,57	
29010044	29/01/2016	Ordinário	RISALVA M S PANTOJA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	350.203,07	
29010045	29/01/2016	Ordinário	OTAVIO JUNIOR T PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	350.090,27	
29010046	29/01/2016	Ordinário	ADELSON RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	349.977,47	
29010047	29/01/2016	Ordinário	JOSANY GOMES DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	715,20	0,00	349.921,07	
29010048	29/01/2016	Ordinário	RAIMUNDO NONATO M DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	349.205,87	
29010049	29/01/2016	Ordinário	CINTIA DE SOUSA LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	348.562,37	
29010050	29/01/2016	Ordinário	ISMAVETE FERNANDES SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	585,60	0,00	348.489,17	
29010051	29/01/2016	Ordinário	NARA SANTOS DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	549,00	0,00	347.903,57	
29010052	29/01/2016	Ordinário	PRISCILA RAIANE DOS SANTOS RIBI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	347.354,57	
29010053	29/01/2016	Ordinário	PEDRO DA SILVA CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	347.016,17	
29010054	29/01/2016	Ordinário	RENILCE MONTEIRO DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	910,20	0,00	346.959,77	
29010055	29/01/2016	Ordinário	RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	346.049,57	
29010056	29/01/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO SM RAMOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	345.880,37	
29010057	29/01/2016	Ordinário	PEDRO DA SILVA CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	345.187,37	
29010058	29/01/2016	Ordinário	MARIA ROSA B RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	345.130,97	
29010059	29/01/2016	Ordinário	RAIMUNDA LOPES DO ROSARIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	272,25	0,00	344.487,47	
29010060	29/01/2016	Ordinário	BENEDITA CORDOVIL LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	329,40	0,00	344.215,22	
29010061	29/01/2016	Ordinário	ODILEIA FAVACHO DE SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	396,00	0,00	343.885,82	
29010062	29/01/2016	Ordinário	MARIA CECILIA FERREIRA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	439,20	0,00	343.489,82	
29010063	29/01/2016	Ordinário	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	742,50	0,00	343.050,62	

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29010064	29/01/2016	Ordinário	RUTE MEIRE DE SOUSA CORREA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	451,20	0,00	342.308,12		
29010065	29/01/2016	Ordinário	IVANILDA PINTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	341.856,92		
29010066	29/01/2016	Ordinário	CLEIDE HELENA DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	341.213,42		
29010067	29/01/2016	Ordinário	ANDERSON CLAYTON DAS CHAGAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	340.931,42		
29010068	29/01/2016	Ordinário	SIDNEIA MONTEIRO DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	297,00	0,00	340.705,82		
29010069	29/01/2016	Ordinário	GEORGINA DO ESPIRITO SANTO MC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36,60	0,00	340.408,82		
29010070	29/01/2016	Ordinário	CRISTIANE NEGRAO GUIMARAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	608,40	0,00	340.372,22		
29010071	29/01/2016	Ordinário	RUTELEIA CARNEIRO CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	642,00	0,00	339.763,82		
29010072	29/01/2016	Ordinário	ELIZANGELA SOARES PIERRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	735,00	0,00	339.121,82		
29010073	29/01/2016	Ordinário	JOSE NAZARENO CORREA DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	338.386,82		
29010074	29/01/2016	Ordinário	CARLA NORONHA RIBEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	658,80	0,00	337.911,02		
29010075	29/01/2016	Ordinário	JACILEA FURTADO MIYASHITA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	768,60	0,00	337.252,22		
29010076	29/01/2016	Ordinário	ODINEIA MARIA DOS SANTOS FERRI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	336.483,62		
29010077	29/01/2016	Ordinário	GENILSON RETIRO DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	335.790,62		
29010078	29/01/2016	Ordinário	RAIMUNDA TEREZA NUNES FERREIF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	256,20	0,00	335.314,82		
29010079	29/01/2016	Ordinário	JEFERSON PINHEIRO DA CUNHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	141,00	0,00	335.058,62		
29010080	29/01/2016	Ordinário	AURISETE CONCEICAO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	334.917,62		
29010081	29/01/2016	Ordinário	PATRICIO ABREU NETO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	334.274,12		
29010082	29/01/2016	Ordinário	CAROL DAYANE FAVACHO NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	333.630,62		
29010083	29/01/2016	Ordinário	FRANCISCA MAIA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	28,20	0,00	333.557,42		
29010084	29/01/2016	Ordinário	FABIO DE JESUS BRITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	333.529,22		
29010085	29/01/2016	Ordinário	ANA LUCIA ARAUJO NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	332.885,72		
29010086	29/01/2016	Ordinário	MARIANGILA DE JESUS DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	780,60	0,00	332.409,92		
29010159	29/01/2016	Ordinário	WALDILENE MODESTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	331.629,32		
29010268	29/01/2016	Ordinário	ROSEANI DA CONCEICAO FERREIR/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	717,75	0,00	331.556,12		
Total da Natureza:					29.684,53	0,00			
Total Projeto Atividade:					29.684,53	0,00			

Funcional Programática: 10.301.1208.2.106-0000 - Manutenção da Farmácia Popular

Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29010167	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS SAMU PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.600,00	0,00	96.500,00		
Total da Natureza:					9.600,00	0,00			

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
22010002	22/01/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.514,00	0,00	3.000,00		
Total da Natureza:					2.514,00	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	

Natura 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
29010094	29/01/2016	Ordinário	JOSE ROBERTO MORAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	61.000,00	
29010254	29/01/2016	Ordinário	JOSE ROBERTO MORAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	59.500,00	
Total da Natureza:					3.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.114,00	0,00		

Funcional Programática: 10.301.1209.2.184-0000 - Manutenção do PAB-FIXO

Natura 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
07010004	07/01/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.726,50	0,00	642.503,20	
08010004	08/01/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.367,80	0,00	636.776,70	
14010007	14/01/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.931,00	0,00	632.408,90	
14010008	14/01/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.557,92	0,00	624.477,90	
14010009	14/01/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.553,00	0,00	619.919,98	
14010010	14/01/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.093,52	0,00	612.366,98	
14010011	14/01/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.563,00	0,00	606.273,46	
14010012	14/01/2016	Ordinário	N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.651,60	0,00	601.710,46	
18010006	18/01/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	480,00	0,00	600.058,86	
21010004	21/01/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.358,39	0,00	599.578,86	
21010005	21/01/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.811,60	0,00	594.220,47	
25010004	25/01/2016	Ordinário	R. O. CAVALCANTE COM (MERC. BOI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.502,00	0,00	586.408,87	
29010106	29/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.001,50	0,00	580.906,87	
29010107	29/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.003,12	0,00	575.905,37	
Total da Natureza:					71.600,95	0,00		

Natura 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
01010003	01/01/2016	Ordinário	ENNA LAUREIRO HERNANDEZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	580,00	0,00	798.000,00	
29010110	29/01/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	797.420,00	
29010111	29/01/2016	Ordinário	JOAQUIM DA CONCEICAO ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	796.820,00	
29010112	29/01/2016	Ordinário	IRENE COSTA BORGES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	795.278,38	
29010113	29/01/2016	Ordinário	JEANNE DO ROSARIO DE ALMEIDA C	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	794.478,38	
29010114	29/01/2016	Ordinário	GLAUCINEIA DE SOUSA LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00	0,00	793.878,38	
29010118	29/01/2016	Ordinário	ARLIM SANTANA CUNHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	350,00	0,00	792.878,38	
29010120	29/01/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.769,67	0,00	792.528,38	
Total da Natureza:					29.241,29	0,00		

Natura 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
01010002	01/01/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	52,70	0,00	146.540,00	
29010109	29/01/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	14.408,84	0,00	146.487,30	
Total da Natureza:					14.461,54	0,00		

				Total Projeto Atividade:		115.303,78	0,00		
Funcional		10.301.1218.1.335-0000 - Programa de Construção de UBS							
Programática:									
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	
28010005	28/01/2016	Ordinário	RODRIGUES & RODRIGUES CONSTF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	19.728,33	0,00	179.654,34		
28010006	28/01/2016	Ordinário	RODRIGUES & RODRIGUES CONSTF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	58.601,34	0,00	159.926,01		
Total da Natureza:					78.329,67	0,00			
				Total Projeto Atividade:		78.329,67	0,00		
Funcional		10.302.1213.2.118-0000 - Manutenção da Media e Alta Complexidade							
Programática:									
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	
29010146	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN EFETIV	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	42.561,83	0,00	956.000,00		
29010148	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN COMIS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.344,77	0,00	913.438,17		
29010149	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN CONTR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	35.243,69	0,00	906.093,40		
Total da Natureza:					85.150,29	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	
08010006	08/01/2016	Ordinário	ALESSANDRA SILVA PEREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	420,00	0,00	15.000,00		
28010002	28/01/2016	Ordinário	ALESSANDRA SILVA PEREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	280,00	0,00	14.580,00		
Total da Natureza:					700,00	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	
05010004	05/01/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	150,00	0,00	296.102,27		
12010001	12/01/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	237,83	0,00	295.952,27		
13010005	13/01/2016	Ordinário	MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MEDI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.712,47	0,00	295.714,44		
13010006	13/01/2016	Ordinário	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.326,00	0,00	291.001,97		
15010001	15/01/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.270,00	0,00	286.675,97		
21010006	21/01/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.591,26	0,00	284.405,97		
29010128	29/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.768,40	0,00	277.814,71		
29010129	29/01/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.640,00	0,00	275.046,31		
Total da Natureza:					22.695,96	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	
18010011	18/01/2016	Ordinário	RODRIGO CORREA PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.900,58	0,00	1.449.340,00		
29010003	29/01/2016	Ordinário	JAIR DA SILVA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.500,00	0,00	1.447.439,42		
29010004	29/01/2016	Ordinário	IVANILCE MENEZES DE VASCONCEL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.846,84	0,00	1.433.939,42		
29010005	29/01/2016	Ordinário	MOACYR MAGNO PALMEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.442,50	0,00	1.430.092,58		
29010006	29/01/2016	Ordinário	GISIANY DO ESPIRITO SANTO MODE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	1.419.650,08		
29010239	29/01/2016	Ordinário	UZIEL PINTO MACHADO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.500,00	0,00	1.418.150,08		

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									
29010240	29/01/2016	Ordinário	RAIMUNDO REINALDO F. SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	16.400,00	0,00	1.411.650,08		
29010241	29/01/2016	Ordinário	MAURO ROBERTO DOS SANTOS GU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	28.400,00	0,00	1.395.250,08		
29010248	29/01/2016	Ordinário	SUZANE NEVES MARINHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.900,00	0,00	1.366.850,08		
29010250	29/01/2016	Ordinário	JOSIMAR CAETANO GONCALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.399,31	0,00	1.357.950,08		
29010251	29/01/2016	Ordinário	KAIZE FERREIRA CARVALHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.399,31	0,00	1.348.550,77		
29010255	29/01/2016	Ordinário	WILLYS MIRANDA MENDONCA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.830,00	0,00	1.339.151,46		
29010256	29/01/2016	Ordinário	GISELE IROLEIDA FILO-CREAO G DA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.600,00	0,00	1.337.321,46		
Total da Natureza:						118.618,54	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									
01010004	01/01/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	47,25	0,00	78.660,00		
01010011	01/01/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15,19	0,00	78.612,75		
05010003	05/01/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.500,00	0,00	78.597,56		
14010005	14/01/2016	Ordinário	COSEMS - COLEGIADO DOS SECRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	75.097,56		
Total da Natureza:						4.262,44	0,00		
Total Projeto Atividade:						231.427,23	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									
29010169	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS NASF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.479,52	0,00	113.000,00		
Total da Natureza:						12.479,52	0,00		
Total Projeto Atividade:						12.479,52	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: 10.302.1225.1.339-0000 - Implantação e Manutenção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
29010168	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.720,11	0,00	196.000,00		
Total da Natureza:						15.720,11	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									
29010158	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.420,00	0,00	37.000,00		
Total da Natureza:						2.420,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						18.140,11	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: 10.302.2225.2.212-0000 - Manutenção do SAMU									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									

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
29010164	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS SAMU PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.630,60	0,00	130.000,00	
Total da Natureza:					11.630,60	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
29010087	29/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	794,72	0,00	100.000,00	
29010095	29/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.205,09	0,00	99.205,28	
Total da Natureza:					1.999,81	0,00		

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010096	29/01/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS CONCEICAO SE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.100,00	0,00	20.000,00	
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
29010123	29/01/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	165,18	0,00	15.540,00	
Total da Natureza:					165,18	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.895,59	0,00		

Funcional Programática: 10.304.1212.2.188-0000 - Manutenção da Vigilância Sanitária								
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010162	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG AMB COMISSIONAD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.380,00	0,00	411.000,00	
29010163	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.972,89	0,00	408.620,00	
Total da Natureza:					14.352,89	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
15010006	15/01/2016	Ordinário	JUVENTINA HILDA C SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	5.000,00	
Total da Natureza:					700,00	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
22010003	22/01/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.710,50	0,00	87.000,00	
29010098	29/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.053,71	0,00	81.289,50	
29010100	29/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	947,07	0,00	80.235,79	
Total da Natureza:					7.711,28	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
29010101	29/01/2016	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE SOUSA MEND	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	53.000,00	

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
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					23.564,17	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010152	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.048,81	0,00	84.000,00	
29010160	29/01/2016	Ordinário	FOPAG FMS VS ENDEMIAS COMISSI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	880,00	0,00	65.951,19	
Total da Natureza:					18.928,81	0,00		
Total Projeto Atividade:					18.928,81	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					890.632,30	0,00		

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
29010147	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA SEC MUN SAUDE T	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	9.470,88	0,00	147.300,00	
29010166	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.275,36	0,00	137.829,12	
Total da Natureza:					14.746,24	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
29010155	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.600,00	0,00	600.000,00	
29010156	29/01/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.663,29	0,00	594.400,00	
29010165	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	9.610,00	0,00	589.736,71	
Total da Natureza:					19.873,29	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
29010243	29/01/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	76.225,42	0,00	554.000,00	
29010244	29/01/2016	Ordinário	JUROS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	14.650,53	0,00	477.774,58	
29010272	29/01/2016	Ordinário	INSS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	56.986,89	0,00	463.124,05	
Total da Natureza:					147.862,84	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20010003	20/01/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	23,55	0,00	240.000,00	
Total da Natureza:					23,55	0,00		
Total Projeto Atividade:					182.505,92	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					182.505,92	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.073.138,22	0,00		

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
29010143	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	419.100,00	
29010144	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SECT EDUCACAO - COMISSI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	22.543,00	0,00	414.900,00	
29010145	29/01/2016	Ordinário	FOPAG - SECT EDUCACAO - ESTAVE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	997,28	0,00	392.357,00	
Total da Natureza:					27.740,28	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
29010264	29/01/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.280,72	0,00	54.004,00	
Total da Natureza:					5.280,72	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
13010008	13/01/2016	Ordinário	AUGUSTO SERGIO COIMBRA FAVAC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	200,00	0,00	8.460,00	
29010157	29/01/2016	Ordinário	AUGUSTO SERGIO COIMBRA FAVAC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	200,00	0,00	8.260,00	
Total da Natureza:					400,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
12010002	12/01/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES ME	00 - IMPOSTOS	9.504,00	0,00	288.000,00	
12010003	12/01/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES ME	00 - IMPOSTOS	3.108,00	0,00	278.496,00	
Total da Natureza:					12.612,00	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
29010195	29/01/2016	Ordinário	WALBER CLAUDIO DE SOUZA BASTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.785,71	0,00	344.000,00	
29010245	29/01/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	23.769,67	0,00	342.214,29	
Total da Natureza:					25.555,38	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01010005	01/01/2016	Ordinário	DARF RECEITA FEDERAL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (100,00	0,00	305.400,00	
01010006	01/01/2016	Ordinário	DARF RECEITA FEDERAL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (100,00	0,00	305.300,00	
01010007	01/01/2016	Ordinário	DARF RECEITA FEDERAL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (100,00	0,00	305.200,00	
01010008	01/01/2016	Ordinário	DARF RECEITA FEDERAL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (100,00	0,00	305.100,00	
01010009	01/01/2016	Ordinário	DARF RECEITA FEDERAL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (100,00	0,00	305.000,00	
01010010	01/01/2016	Ordinário	DARF RECEITA FEDERAL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (100,00	0,00	304.900,00	
08010002	08/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (7,85	0,00	304.800,00	
29010015	29/01/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (8.275,84	0,00	304.792,15	

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Total da Natureza:					8.883,69	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	
29010263	29/01/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - IMPOSTOS	3.292,47	0,00	7.500,00		
Total da Natureza:					3.292,47	0,00			
Total Projeto Atividade:					83.764,54	0,00			
Funcional Programática:		12.122.0706.2.010-0000 - Manutenção do Transporte Escolar							
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29010274	29/01/2016	Ordinário	C & A DE SOUZA LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	19.640,27	0,00	20.000,00		
Total da Natureza:					19.640,27	0,00			
Total Projeto Atividade:					19.640,27	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
15010002	15/01/2016	Ordinário	ASSOC DOS PRODUT E PRODUTOR,	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.175,00	0,00	991.000,00		
Total da Natureza:					20.175,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					20.175,00	0,00			
Funcional Programática:		12.361.0704.2.176-0000 - Manutenção do Salário Educação							
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	
27010002	27/01/2016	Ordinário	SIMON JACKSON DE MELO FERREIR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	280,00	0,00	30.000,00		
Total da Natureza:					280,00	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	
29010132	29/01/2016	Ordinário	MARIA LUCIONEDE FERREIRA CARN	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	101.600,00		
29010133	29/01/2016	Ordinário	MARCIONILO DA CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	101.000,00		
29010134	29/01/2016	Ordinário	JEREMIAS GAIA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	525,00	0,00	100.400,00		
29010135	29/01/2016	Ordinário	ARIVALDO ANDRADE DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	99.875,00		
29010136	29/01/2016	Ordinário	DIRCE CORREA TRINDADE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	400,00	0,00	99.275,00		
29010137	29/01/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	98.875,00		
29010138	29/01/2016	Ordinário	REGINALDO OLIVEIRA CAVALCANTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.500,00	0,00	98.275,00		
29010139	29/01/2016	Ordinário	MURILO GARCIA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500,00	0,00	96.775,00		
29010140	29/01/2016	Ordinário	AGRIPINA MONTEIRO RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	96.275,00		
29010212	29/01/2016	Ordinário	EDINELSON RODRIGUES LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.233,30	0,00	95.675,00		

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
29010270	29/01/2016	Ordinário	HILDETE DA CONCEICAO LOBO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	94.441,70	
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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04010001	04/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	39,85	0,00	50.000,00	
26010005	26/01/2016	Ordinário	CARTORIO CORDOVIL COUTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	747,60	0,00	49.960,15	
29010142	29/01/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.500,00	0,00	49.212,55	
29010276	29/01/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	900,00	0,00	46.712,55	
Total da Natureza:					4.187,45	0,00		
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
04010005	04/01/2016	Ordinário	SILVA & VIEIRA CONSTRUTORA LTD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	94.215,87	0,00	400.000,00	
28010007	28/01/2016	Ordinário	SILVA & VIEIRA CONSTRUTORA LTD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	69.985,62	0,00	305.784,13	
Total da Natureza:					164.201,49	0,00		
Total Projeto Atividade:					176.427,24	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					300.007,05	0,00		
Total Unidade Gestora:					300.007,05	0,00		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA

Contador(a)

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

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

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

Natureza Despesa: 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
28010010	28/01/2016	Ordinário	INSS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	93.141,93	0,00	1.469.000,00	
Total da Natureza:					93.141,93	0,00		
Total Projeto Atividade:					93.141,93	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
29010187	29/01/2016	Ordinário	FOPAG MUN 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	70.817,38	0,00	4.151.000,00	
29010193	29/01/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	498.678,04	0,00	4.080.182,62	
Total da Natureza:					569.495,42	0,00		
Total Projeto Atividade:					569.495,42	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
29010188	29/01/2016	Ordinário	FOPAG MUN 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	26.283,31	0,00	350.000,00	
Total da Natureza:					26.283,31	0,00		
Total Projeto Atividade:					26.283,31	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
29010190	29/01/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	11.680,72	0,00	497.000,00	
Total da Natureza:					11.680,72	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
29010184	29/01/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	288.909,70	0,00	3.915.000,00	
Total da Natureza:					288.909,70	0,00		
Total Projeto Atividade:					300.590,42	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
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

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									
21010008	21/01/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	15.315,88	0,00	1.035.000,00		
21010009	21/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.000,17	0,00	1.019.684,12		
26010006	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	31.651,49	0,00	1.014.683,95		
Total da Natureza:						51.967,54	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									
05010007	05/01/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.900,00	0,00	873.000,00		
06010001	06/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.164,65	0,00	860.100,00		
07010002	07/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7,85	0,00	858.935,35		
29010151	29/01/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	97,59	0,00	858.927,50		
29010238	29/01/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	204,22	0,00	858.829,91		
29010258	29/01/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	836,00	0,00	858.625,69		
29010259	29/01/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	912,00	0,00	857.789,69		
29010269	29/01/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	266,47	0,00	856.877,69		
29010278	29/01/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.800,00	0,00	856.611,22		
Total da Natureza:						18.188,78	0,00		
Total Projeto Atividade:						70.156,32	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: 12.365.2208.2.202-0000 - Remuneracao do Pessoal de Apoio - 40% - Ensino Infantil									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
29010189	29/01/2016	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	45.835,01	0,00	62.000,00		
Total da Natureza:						45.835,01	0,00		
Total Projeto Atividade:						45.835,01	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: 12.366.2204.2.200-0000 - Remuneração 60% - Educação Jovens e Adultos									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
29010194	29/01/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	19.795,51	0,00	160.000,00		
Total da Natureza:						19.795,51	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									
29010191	29/01/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	160.191,37	0,00	693.000,00		
29010192	29/01/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	39.955,20	0,00	532.808,63		
Total da Natureza:						200.146,57	0,00		
Total Projeto Atividade:						219.942,08	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						1.325.444,49	0,00		

Total Unidade Gestora: 1.325.444,49 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
29010127	29/01/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	11.077,41	0,00	168.601,60	
Total da Natureza:					11.077,41	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29010124	29/01/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	227.000,00	
29010126	29/01/2016	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	17.448,77	0,00	222.800,00	
Total da Natureza:					21.648,77	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
29010262	29/01/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	7.720,95	0,00	60.000,00	
Total da Natureza:					7.720,95	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
08010003	08/01/2016	Ordinário	ELINEA KELLY DAS NEVES FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (420,00	0,00	6.000,00	
18010001	18/01/2016	Ordinário	EDMILSON CAMPO DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	5.580,00	
18010002	18/01/2016	Ordinário	LEONI AGUIAR GOMES JUNIOR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (200,00	0,00	5.300,00	
18010003	18/01/2016	Ordinário	AMARANTA CONCEICAO M. DA SILVA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	5.100,00	
25010001	25/01/2016	Ordinário	THYAGO C SANTOS BORGES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	4.960,00	
25010002	25/01/2016	Ordinário	LUCIENE MODESTO DE CAMPOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	4.820,00	
25010003	25/01/2016	Ordinário	REGIA SOCORRO L CARDOSO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	4.680,00	
Total da Natureza:					1.460,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
14010018	14/01/2016	Ordinário	EVERALDO ROCHA MACEDO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.992,00	0,00	333.000,00	
26010004	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.139,44	0,00	328.008,00	
Total da Natureza:					8.131,44	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
18010009	18/01/2016	Ordinário	JOSIELE DO SOCORRO B MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (952,38	0,00	290.595,24	
18010010	18/01/2016	Ordinário	ELIANE DOURADO BATISTA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (952,36	0,00	289.642,86	
26010022	26/01/2016	Ordinário	IVANA DA CONCEICAO SILVA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.261,90	0,00	288.690,50	
29010090	29/01/2016	Ordinário	DINAIR MONTEIRO FERREIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,62	0,00	286.428,60	
29010091	29/01/2016	Ordinário	RAIMUNDO MILER DE ASSUNCAO DI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.726,19	0,00	285.280,98	

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									
29010092	29/01/2016	Ordinário	MARIA LUCINETE VITOR DUARTE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.428,57	0,00	283.554,79		
29010093	29/01/2016	Ordinário	DANIEL FRANCO E SILVA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (595,24	0,00	282.126,22		
29010104	29/01/2016	Ordinário	ELIANE DOURADO BATISTA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,95	0,00	281.530,98		
29010105	29/01/2016	Ordinário	JOSIELE DO SOCORRO B MONTEIRC	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,95	0,00	280.383,03		
29010108	29/01/2016	Ordinário	CATARINO TEIXEIRA DE CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (800,00	0,00	279.235,08		
29010115	29/01/2016	Ordinário	MARIA HELENA B PALHETA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.500,00	0,00	278.435,08		
29010116	29/01/2016	Ordinário	MARIA SUELY DOS SANTOS PALHET	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.500,00	0,00	276.935,08		
29010117	29/01/2016	Ordinário	EDINALDO CAMPOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.300,00	0,00	275.435,08		
29010119	29/01/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (300,00	0,00	274.135,08		
29010121	29/01/2016	Ordinário	RICARDO COSTA MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	273.835,08		
29010122	29/01/2016	Ordinário	ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	272.601,78		
29010185	29/01/2016	Ordinário	EVANDERSON CARDOSO DE LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	271.368,48		
29010260	29/01/2016	Ordinário	DIONE NAZARE S BORGES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (833,33	0,00	270.135,18		
29010279	29/01/2016	Ordinário	MARIA TELMA LIMA FERREIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.190,48	0,00	269.301,85		
Total da Natureza:						22.483,87	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									
05010002	05/01/2016	Ordinário	CHLB INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.600,00	0,00	163.049,70		
05010008	05/01/2016	Ordinário	ARAUJO PARTICIPACOES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	530,00	0,00	160.449,70		
05010009	05/01/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	80,99	0,00	159.919,70		
06010004	06/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	39,10	0,00	159.838,71		
06010005	06/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	7,85	0,00	159.799,61		
14010001	14/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	15,70	0,00	159.791,76		
18010004	18/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	15,70	0,00	159.776,06		
21010007	21/01/2016	Ordinário	R C JESUS COMERCIO E SERVICO M	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.704,00	0,00	159.760,36		
22010001	22/01/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	7,85	0,00	155.056,36		
29010097	29/01/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	155.048,51		
29010183	29/01/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.599,71	0,00	153.048,51		
29010186	29/01/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	177,03	0,00	148.448,80		
29010217	29/01/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	74,96	0,00	148.271,77		
29010218	29/01/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	86,44	0,00	148.196,81		
29010220	29/01/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	69,91	0,00	148.110,37		
29010223	29/01/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	74,96	0,00	148.040,46		
29010275	29/01/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	600,00	0,00	147.965,50		
Total da Natureza:						15.684,20	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: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores									
29010265	29/01/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - TAXAS	9.202,24	0,00	21.000,00		
Total da Natureza:						9.202,24	0,00		

					Total Projeto Atividade:	97.408,88	0,00		
Funcional Programática:	08.243.1311.2.163-0000 - Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI								
Natureza Despesa:	33903000 - Material de Consumo								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
26010001	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.374,75	0,00	78.002,42		
					Total da Natureza:	4.374,75	0,00		
Natureza Despesa:	33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
20010002	20/01/2016	Ordinário	MAIARA JANAINA DA SILVA BENTES	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.023,81	0,00	134.000,00		
					Total da Natureza:	2.023,81	0,00		
					Total Projeto Atividade:	6.398,56	0,00		
Funcional Programática:	08.243.1317.2.135-0000 - Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes								
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	
26010003	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.392,14	0,00	8.000,00		
					Total da Natureza:	3.392,14	0,00		
					Total Projeto Atividade:	3.392,14	0,00		
Funcional Programática:	08.244.1306.2.204-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente								
Natureza Despesa:	31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29010125	29/01/2016	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.409,08	0,00	113.000,00		
					Total da Natureza:	6.409,08	0,00		
					Total Projeto Atividade:	6.409,08	0,00		
Funcional Programática:	08.244.1313.2.166-0000 - Manutenção do CRAS								
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	
06010006	06/01/2016	Ordinário	SERGIO RODRIGUES BORGES	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.785,71	0,00	90.000,00		
					Total da Natureza:	1.785,71	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	
21010002	21/01/2016	Ordinário	R C JESUS COMERCIO E SERVICO M	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.900,00	0,00	84.000,00		
					Total da Natureza:	2.900,00	0,00		
					Total Projeto Atividade:	4.685,71	0,00		
Funcional Programática:	08.244.1314.2.205-0000 - Apoio ao Programa Bolsa Família								

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									
26010002	26/01/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO		00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	7.797,70	0,00	111.000,00	
Total da Natureza:						7.797,70	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									
01010001	01/01/2016	Ordinário	VALDENOR AUGUSTO ALVES		00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.142,85	0,00	55.000,00	
12010007	12/01/2016	Ordinário	OCINEA CAMPOS DA SILVA		00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	938,10	0,00	52.857,15	
29010088	29/01/2016	Ordinário	BENEDITA DA CONCEICAO SILVA		00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	714,28	0,00	51.919,05	
29010089	29/01/2016	Ordinário	JOSIANA GONSALVES RIBEIRO		00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.147,62	0,00	51.204,77	
29010266	29/01/2016	Ordinário	OCINEA CAMPOS DA SILVA		00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.147,62	0,00	50.057,15	
Total da Natureza:						6.090,47	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									
21010001	21/01/2016	Ordinário	R C JESUS COMERCIO E SERVICO M		00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	7.500,00	0,00	160.000,00	
Total da Natureza:						7.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						21.388,17	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						139.682,54	0,00		
Total Unidade Gestora:						139.682,54	0,00		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA

Contador(a)