

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
29070111	29/07/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE VICE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.300,00	0,00	61.793,50	
29070112	29/07/2016	Ordinário	FOPAG GAB. VICE COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.880,00	0,00	55.493,50	
Total da Natureza:					12.180,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.180,00	0,00		

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070049	29/07/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE COMISSIONADOS	00 - IMPOSTOS	7.290,50	0,00	127.367,50	
29070095	29/07/2016	Ordinário	FOPAG PREFEITA	00 - IMPOSTOS	10.500,00	0,00	120.077,00	
Total da Natureza:					17.790,50	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
28070014	28/07/2016	Ordinário	NADEGE DO ROSARIO PASSINHO FE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.500,00	0,00	25.540,00	
Total da Natureza:					3.500,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070207	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	1.832,54	0,00	41.975,85	
29070208	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	4.802,53	0,00	40.143,31	
Total da Natureza:					6.635,07	0,00		
Total Projeto Atividade:					27.925,57	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					40.105,57	0,00		

**Unidade Orçamentária: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CURUCA**

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

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070051	29/07/2016	Ordinário	FOPAG ADM CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.082,22	0,00	8.021,16	
Total da Natureza:					2.082,22	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070047	29/07/2016	Ordinário	FOPAG ADM EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	18.850,11	0,00	348.345,58	
29070050	29/07/2016	Ordinário	FOPAG ADM COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	23.459,60	0,00	329.495,47	
29070101	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SECRET ADM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	306.035,87	
Total da Natureza:					46.509,71	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
01070010	01/07/2016	Ordinário	ANTONIO RAIMUDO P. NOGUEIRA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	280,00	0,00	7.780,00	
07070007	07/07/2016	Ordinário	LEONY MORAES SOUSA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	200,00	0,00	7.500,00	
13070012	13/07/2016	Ordinário	ROSANA DE FATIMA MODESTOR DO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	700,00	0,00	7.300,00	
15070009	15/07/2016	Ordinário	JEAN CARLOS FONSECA ALVES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	400,00	0,00	6.600,00	
18070001	18/07/2016	Ordinário	CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PIN	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	560,00	0,00	6.200,00	
21070009	21/07/2016	Ordinário	SUELLEN CRISTINA BORGES RAIOL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	140,00	0,00	5.640,00	
26070001	26/07/2016	Ordinário	SILVERTON SOUZA FERREIRA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	280,00	0,00	5.500,00	
26070003	26/07/2016	Ordinário	ELIZEU NEGRAO DAS NEVES,	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	140,00	0,00	5.220,00	
26070004	26/07/2016	Ordinário	SILVA HELENA O REIS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	140,00	0,00	5.080,00	
27070005	27/07/2016	Ordinário	LEONI AGUIAR GOMES JUNIOR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.000,00	0,00	4.940,00	
Total da Natureza:					3.840,00	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
19070005	19/07/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	300,00	0,00	255.087,01	
29070007	29/07/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES - ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.860,00	0,00	254.787,01	
29070194	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.025,05	0,00	249.927,01	
29070211	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.243,26	0,00	247.901,96	
29070232	29/07/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES - ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.496,00	0,00	246.658,70	
Total da Natureza:					10.924,31	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
28070008	28/07/2016	Ordinário	MARCO ANTONIO DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.500,00	0,00	41.108,11	
Total da Natureza:					3.500,00	0,00		

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

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

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
04070002	04/07/2016	Ordinário	KATIA DE ALMEIDA SARMANHO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	840,00	440,00	436.489,17	
	Data	Histórico do Cancelamento					Valor Cancelado (R\$)	
	04/07/2016	DESCONTO					440,00	
13070008	13/07/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	590,00	0,00	435.649,17	
13070010	13/07/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	590,00	0,00	435.059,17	
13070011	13/07/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	830,00	0,00	434.469,17	
13070013	13/07/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	470,60	0,00	433.639,17	
15070002	15/07/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	5,86	0,00	433.168,57	
15070003	15/07/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	15,16	0,00	433.162,71	
15070004	15/07/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1,45	0,00	433.147,55	
15070007	15/07/2016	Ordinário	MS SERVICIO DE PRODUCOES DE EV	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	185.760,00	0,00	433.146,10	
15070008	15/07/2016	Ordinário	PRODEPA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	157,05	0,00	247.386,10	
19070002	19/07/2016	Ordinário	DIARIO OFICIAL DA UNIAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	797,77	0,00	247.229,05	
19070003	19/07/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	274,95	0,00	246.431,28	
20070007	20/07/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	470,00	0,00	246.156,33	
20070008	20/07/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	470,00	0,00	245.686,33	
20070011	20/07/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	139,10	0,00	245.216,33	
22070005	22/07/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	295,75	0,00	245.077,23	
25070003	25/07/2016	Ordinário	SANDRO DE S, PEIXOTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	10.000,00	0,00	244.781,48	
27070004	27/07/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	139,10	0,00	234.781,48	
28070006	28/07/2016	Ordinário	DETRAN PA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	290,90	0,00	234.642,38	
28070007	28/07/2016	Ordinário	DETRAN PA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	210,50	0,00	234.351,48	
28070013	28/07/2016	Ordinário	DETRAN PA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	219,92	0,00	234.140,98	
28070016	28/07/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	80,54	0,00	233.921,06	
29070174	29/07/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	5.000,00	0,00	233.840,52	
29070175	29/07/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	228.840,52	
29070177	29/07/2016	Ordinário	KATIA DE ALMEIDA SARMANHO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	270,00	0,00	226.840,52	
29070183	29/07/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	5.250,00	0,00	226.570,52	
29070184	29/07/2016	Ordinário	EDILENE & SAVIO LTAD-ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.380,00	0,00	221.320,52	
29070187	29/07/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.000,00	0,00	218.940,52	
29070189	29/07/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	114,34	0,00	212.940,52	
29070227	29/07/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	18.336,23	0,00	212.826,18	
Total da Natureza:					241.999,22	440,00		
Total Projeto Atividade:					308.855,46	440,00		

Funcional Programática:		04.122.0302.2.150-0000 - Contribuições a Associações Representativas do Município						
Natureza Despesa:		33504100 - Contribuições						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01070005	01/07/2016	Global	COIMP - CONSORCIO INTERMUNICIP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	11.300,00	0,00	69.676,00	
29070222	29/07/2016	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.144,00	0,00	58.376,00	

**Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Total da Natureza:					12.444,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.444,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					321.299,46	440,00		

**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
29070054	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.066,41	0,00	15.269,49	
Total da Natureza:					2.066,41	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070052	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	22.918,30	0,00	335.255,96	
29070053	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	17.842,32	0,00	312.337,66	
29070096	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO FINANÇAS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	294.495,34	
Total da Natureza:					44.960,62	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
29070224	29/07/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	65.968,30	0,00	208.097,36	
Total da Natureza:					65.968,30	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
01070004	01/07/2016	Ordinário	KATIA SHIRLEY NASCIMENTO MOUR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	140,00	0,00	12.480,00	
08070005	08/07/2016	Ordinário	ELIEGE C. N. FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	800,00	0,00	12.340,00	
21070010	21/07/2016	Ordinário	ELIEGE C. N. FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	600,00	0,00	11.540,00	
29070006	29/07/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	280,00	0,00	10.940,00	
Total da Natureza:					1.820,00	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
29070209	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.130,70	0,00	7.641,14	
Total da Natureza:					1.130,70	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
21070012	21/07/2016	Ordinário	AGLISSON FABLO DA CONCEICAO E	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	35.714,40	0,00	279.251,48	
28070018	28/07/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	23.769,67	0,00	243.537,08	
Total da Natureza:					59.484,07	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
01070001	01/07/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.375,26	0,00	89.677,40	
01070002	01/07/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.500,00	0,00	86.302,14	
01070006	01/07/2016	Global	BANPARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	56,00	0,00	83.802,14	
01070007	01/07/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	202,80	0,00	83.746,14	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
06070006	06/07/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		5,20	0,00	83.543,34	
06070007	06/07/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		16,90	0,00	83.538,14	
06070008	06/07/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		50,70	0,00	83.521,24	
06070012	06/07/2016	Ordinário	BANPARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		85,50	0,00	83.470,54	
07070004	07/07/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		1.676,90	0,00	83.385,04	
12070004	12/07/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		2,60	0,00	81.708,14	
12070005	12/07/2016	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		14,70	0,00	81.705,54	
29070300	29/07/2016	Ordinário	D M F DA CONCEICAO HOTEL E RES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		3.498,00	0,00	81.690,84	
Total da Natureza:						11.484,56	0,00		
Total Projeto Atividade:						186.914,66	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 04.846.0404.0.041-0000 - Contribuição ao PASEP</b>									
<b>Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>									
07070001	07/07/2016	Global	PASEP FPM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		16.294,30	0,00	161.224,19	
12070003	12/07/2016	Ordinário	PASEP CID	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		221,16	0,00	144.929,89	
28070017	28/07/2016	Ordinário	PASEP-RECURSOS PROPRIOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		6.181,73	0,00	144.708,73	
28070021	28/07/2016	Ordinário	JUROS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		796,19	0,00	138.527,00	
29070001	29/07/2016	Ordinário	PASEP FEP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		148,16	0,00	137.730,81	
29070002	29/07/2016	Ordinário	PASEP DESONERACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		19,85	0,00	137.582,65	
29070003	29/07/2016	Ordinário	PASEP ITR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		1,00	0,00	137.562,80	
29070293	29/07/2016	Ordinário	JUROS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		2.633,87	0,00	137.561,80	
Total da Natureza:						26.296,26	0,00		
Total Projeto Atividade:						26.296,26	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 28.122.0402.0.040-0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada</b>									
<b>Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado</b>									
08070001	08/07/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		15.860,12	0,00	767.245,91	
08070002	08/07/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		25.211,17	0,00	751.385,79	
13070006	13/07/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		29.538,09	0,00	726.174,62	
29070285	29/07/2016	Ordinário	PASEP PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		2.279,96	0,00	696.636,53	
Total da Natureza:						72.889,34	0,00		
Total Projeto Atividade:						72.889,34	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						286.100,26	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
29070057	29/07/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.158,48	0,00	8.325,03	
Total da Natureza:					1.158,48	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070055	29/07/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.357,39	0,00	62.469,20	
29070102	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO AGRICULTURA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	58.111,81	
Total da Natureza:					8.557,39	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
29070200	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	2.570,45	0,00	7.054,13	
Total da Natureza:					2.570,45	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
29070230	29/07/2016	Ordinário	FELIPE ARAUJO MACHADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.624,87	0,00	23.236,91	
Total da Natureza:					4.624,87	0,00		
Total Projeto Atividade:					16.911,19	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					16.911,19	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
29070058	29/07/2016	Ordinário	FOPAG ESPORTE COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.600,00	0,00	48.904,00	
29070099	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SECT DE JUVENTUDE - SECI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	47.304,00	
Total da Natureza:					5.800,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070204	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	1.410,99	0,00	6.172,71	
Total da Natureza:					1.410,99	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.210,99	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.210,99	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
29070059	29/07/2016	Ordinário	FOPAG CULTURA COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.640,00	0,00	15.850,00	
Total da Natureza:					2.640,00	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
13070004	13/07/2016	Ordinário	ORLANDO JOSE NUNES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	200,00	0,00	1.000,00	
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
29070198	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	8.880,27	0,00	10.996,94	
Total da Natureza:					8.880,27	0,00		

**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
28070020	28/07/2016	Ordinário	WALESKA FERNANDA LAMEIRA TEIX	00 - TAXAS	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total da Natureza:					5.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					16.720,27	0,00		

**Funcional Programática: 13.392.1002.2.159-0000 - Apoio as Manifestações Culturais**

**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
28070005	28/07/2016	Ordinário	LUCAS PALHETA DOS REIS	00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN	8.000,00	0,00	8.000,00	
Total da Natureza:					8.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					24.720,27	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
29070069	29/07/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	19.568,00	0,00	85.152,02	
Total da Natureza:					19.568,00	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
29070061	29/07/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	26.107,18	0,00	284.622,38	
29070064	29/07/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.816,00	0,00	258.515,20	
29070098	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	255.699,20	
29070107	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	251.499,20	
Total da Natureza:					37.323,18	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
21070001	21/07/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.034,66	0,00	468.391,83	
21070002	21/07/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.310,35	0,00	466.357,17	
29070191	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	30.000,03	0,00	460.046,82	
Total da Natureza:					38.345,04	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
27070008	27/07/2016	Ordinário	ADAILTON DA CONCEICAO CORDO\	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	17.023,80	0,00	182.602,69	
28070015	28/07/2016	Ordinário	WILLIAMS NASCIMENTO JUSTINO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.541,62	0,00	165.578,89	
29070229	29/07/2016	Ordinário	JONAS EXPOSTO MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	4.624,87	0,00	164.037,27	
Total da Natureza:					23.190,29	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13070007	13/07/2016	Ordinário	SILVA & VIEIRA CONSTRUTORA LTD.	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	14.679,32	0,00	1.289.513,70	
21070006	21/07/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	946,00	0,00	1.274.834,38	
21070007	21/07/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	2.848,00	0,00	1.273.888,38	
21070008	21/07/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	3.328,00	0,00	1.271.040,38	
22070004	22/07/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	808,40	0,00	1.267.712,38	
27070006	27/07/2016	Ordinário	V. A DE PAIVA - EIRELI - ME	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	19.601,75	0,00	1.266.903,98	
Total da Natureza:					42.211,47	0,00		
Total Projeto Atividade:					160.637,98	0,00		

**Funcional Programática: 15.451.1505.1.021-0000 - Reforma, Construção e Ampliação de Ramais, Estradas e Vicinais**

**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
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>44905100 - Obras e Instalações</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
26070005	26/07/2016	Ordinário	CGS COM. TRANSP. SERVICOS LTD/	00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN	136.236,88	0,00	137.000,00		
Total da Natureza:					136.236,88	0,00			
Total Projeto Atividade:					136.236,88	0,00			
<b>Funcional Programática:</b>		<b>25.752.2226.1.226-0000 - Manutenção da Iluminação Publica</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29070115	29/07/2016	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.562,65	0,00	79.714,70		
Total da Natureza:					6.562,65	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
15070006	15/07/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8,45	0,00	29.957,75		
Total da Natureza:					8,45	0,00			
Total Projeto Atividade:					6.571,10	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					303.445,96	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
29070079	29/07/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.966,00	0,00	25.558,00	
Total da Natureza:					2.966,00	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
29070072	29/07/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	35.177,33	0,00	301.348,08	
29070104	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO MEIO AMB	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	266.170,75	
Total da Natureza:					39.377,33	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
29070202	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.850,73	0,00	45.006,14	
Total da Natureza:					4.850,73	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
29070234	29/07/2016	Ordinário	RENALDO MODESTO DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	600,00	0,00	4.400,00	
Total da Natureza:					600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					47.794,06	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					47.794,06	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
29070082	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	29.372,20	0,00	212.644,54	
29070085	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA COMISSIONAD	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	183.272,34	
29070109	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO SEGURANCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	181.272,34	
Total da Natureza:					35.572,20	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
18070002	18/07/2016	Ordinário	IONEI DE SOUSA FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	140,00	0,00	6.160,00	
Total da Natureza:					140,00	0,00		

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070205	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.581,84	0,00	203.978,28	
Total da Natureza:					6.581,84	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
29070231	29/07/2016	Ordinário	ODILEIDE DE SOUZA MONTEIRO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	800,00	0,00	120.200,00	
29070322	29/07/2016	Ordinário	BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA CABR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.000,00	0,00	119.400,00	
Total da Natureza:					1.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					44.094,04	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					44.094,04	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
29070087	29/07/2016	Ordinário	FOPAG PESCA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	931,51	0,00	8.393,96	
Total da Natureza:					931,51	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070086	29/07/2016	Ordinário	FOPAG PESCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.466,27	0,00	61.833,80	
Total da Natureza:					3.466,27	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
29070196	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.439,58	0,00	61.274,46	
Total da Natureza:					1.439,58	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
29070233	29/07/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	800,00	0,00	5.200,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.637,36	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.637,36	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
28070019	28/07/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO INTEGRACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	72.163,14	
29070088	29/07/2016	Ordinário	FOPAG INTEGRACAO EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	912,88	0,00	67.963,14	
Total da Natureza:					5.112,88	0,00		

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070210	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.416,83	0,00	70.657,93	
Total da Natureza:					1.416,83	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.529,71	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.529,71	0,00		

**Unidade Orçamentária: 0212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07070008	07/07/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	9.450,00	0,00	273.819,84	
29070090	29/07/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA COMISSIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.050,00	0,00	264.369,84	
29070114	29/07/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	17.850,00	0,00	262.319,84	
Total da Natureza:					29.350,00	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
20070014	20/07/2016	Ordinário	REGIANE NAZARE T CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	140,00	0,00	10.420,00	
26070002	26/07/2016	Ordinário	REGIANE NAZARE T CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.200,00	0,00	10.280,00	
Total da Natureza:					1.340,00	0,00		

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070206	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.389,82	0,00	107.485,65	
Total da Natureza:					2.389,82	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
06070004	06/07/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	74,40	0,00	25.265,30	
Total da Natureza:					74,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					33.154,22	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					33.154,22	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
29070092	29/07/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO ESTAVEIS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.820,00	0,00	66.684,00	
29070094	29/07/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.350,00	0,00	62.864,00	
29070106	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO TURISMO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	60.514,00	
Total da Natureza:					10.370,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.370,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.370,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.148.373,09	440,00		

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: 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
29070311	29/07/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	79.126,76	0,00	248.515,44	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>79.126,76</b>	<b>0,00</b>		

**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
19070001	19/07/2016	Ordinário	AMAURI OLIVEIRA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	280,00	0,00	6.750,00	
28070001	28/07/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200,00	0,00	6.470,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>480,00</b>	<b>0,00</b>		

**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
18070003	18/07/2016	Ordinário	ALZINETE OLIVEIRA DE A. MONTEIR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.400,00	0,00	342.981,37	
21070004	21/07/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.134,17	0,00	340.581,37	
22070002	22/07/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	286,80	0,00	336.447,20	
25070001	25/07/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	181,19	0,00	336.160,40	
25070002	25/07/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	181,19	0,00	335.979,21	
25070004	25/07/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.000,00	0,00	335.798,02	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>13.183,35</b>	<b>0,00</b>		

**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
28070002	28/07/2016	Ordinário	ELIAS PEREIRA DAMASCENO SOBRI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.950,16	0,00	337.002,59	
29070015	29/07/2016	Ordinário	ARLIM SANTANA CUNHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	350,00	0,00	333.052,43	
29070017	29/07/2016	Ordinário	ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.158,77	0,00	332.702,43	
29070019	29/07/2016	Ordinário	ESMERALDA ROCHA MACEDO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	326.543,66	
29070258	29/07/2016	Ordinário	JOSE CLAUDIONOR G DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.000,58	0,00	325.002,04	
29070260	29/07/2016	Ordinário	AMAURI OLIVEIRA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.625,00	0,00	323.001,46	
29070261	29/07/2016	Ordinário	SILVIA CIANE FARIAS SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.780,00	0,00	317.376,46	
29070262	29/07/2016	Ordinário	LUCIANA CRISTINA CABRAL ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.354,58	0,00	312.596,46	
29070263	29/07/2016	Ordinário	GRACA DE NAZARE PEREIRA ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.480,00	0,00	310.241,88	
29070274	29/07/2016	Ordinário	MAURO ROBERTO DOS SANTOS GU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.794,95	0,00	305.761,88	
29070275	29/07/2016	Ordinário	KAIZE FERREIRA CARVALHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.608,00	0,00	296.966,93	
29070276	29/07/2016	Ordinário	ANTONIO SARAIVA MACEDO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.251,85	0,00	290.358,93	
29070294	29/07/2016	Ordinário	VANESSA VALERIA ARAUJO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.329,05	0,00	288.107,08	
29070295	29/07/2016	Ordinário	RAIMUNDO NONATO LOBO MONTEIF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.751,60	0,00	284.778,03	
29070296	29/07/2016	Ordinário	LYGIA FARO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	282.026,43	
29070297	29/07/2016	Ordinário	ELBA ROSIANE MONTEIRO DAVID	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.794,95	0,00	279.069,88	
29070298	29/07/2016	Ordinário	BARBARA MONTEIRO ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.645,55	0,00	270.274,93	

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070299	29/07/2016	Ordinário	DANILO A E SANTO PAIXAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.066,87	0,00	267.629,38	
Total da Natureza:					71.440,08	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06070002	06/07/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.560,00	0,00	301.173,45	
06070003	06/07/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.500,00	0,00	293.613,45	
06070010	06/07/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	59,15	0,00	290.113,45	
07070006	07/07/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.474,60	0,00	290.054,30	
21070005	21/07/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.226,00	0,00	288.579,70	
22070003	22/07/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	384,00	0,00	285.353,70	
Total da Natureza:					16.203,75	0,00		
Total Projeto Atividade:					180.433,94	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.1202.2.182-0000 - Manutenção do PACS</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070048	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS PACS ( PROG AGENTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	125.800,31	0,00	1.015.175,94	
Total da Natureza:					125.800,31	0,00		
Total Projeto Atividade:					125.800,31	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.1203.2.120-0000 - Manutenção do Programa Saúde da Família</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070042	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	21.895,72	0,00	134.264,35	
Total da Natureza:					21.895,72	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070041	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF EFETIVOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	68.354,58	0,00	504.340,07	
Total da Natureza:					68.354,58	0,00		
Total Projeto Atividade:					90.250,30	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.1204.2.109-0000 - Manutenção da Farmácia Básica</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
11070002	11/07/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.924,00	0,00	230.202,50	
11070003	11/07/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.960,00	0,00	212.278,50	
11070004	11/07/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.228,08	0,00	194.318,50	

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
Total da Natureza:					40.112,08	0,00			
Total Projeto Atividade:					40.112,08	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	
11070006	11/07/2016	Ordinário	RAIMUNDO NIZOMAR COSTA MECEL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	290,00	0,00	175.267,37		
11070007	11/07/2016	Ordinário	RAIMUNDO NIZOMAR COSTA MECEL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	174.977,37		
29070056	29/07/2016	Ordinário	IVANILDA PINTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	174.482,37		
29070060	29/07/2016	Ordinário	CRISTIANE NEGRAO GUIMARAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	394,80	0,00	173.838,87		
29070062	29/07/2016	Ordinário	SIDNEIA MONTEIRO DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	445,50	0,00	173.444,07		
29070063	29/07/2016	Ordinário	JUNDSON DA SILVA ABREU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	594,00	0,00	172.998,57		
29070065	29/07/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO SM RAMOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	742,50	0,00	172.404,57		
29070066	29/07/2016	Ordinário	MARIA ROSA B RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	171.662,07		
29070067	29/07/2016	Ordinário	RENILCE MONTEIRO DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.026,00	0,00	171.018,57		
29070068	29/07/2016	Ordinário	ISMAVETE FERNANDES SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	622,20	0,00	169.992,57		
29070070	29/07/2016	Ordinário	JOSANY GOMES DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	605,40	0,00	169.370,37		
29070071	29/07/2016	Ordinário	DINAIR RAIOL RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	742,50	0,00	168.764,97		
29070073	29/07/2016	Ordinário	ANA ROSA FURTADO NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	564,00	0,00	168.022,47		
29070074	29/07/2016	Ordinário	ERMESON NAZARENO ALVES PINHE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	167.458,47		
29070075	29/07/2016	Ordinário	ELENE CRISTINA CABRAL DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	253,80	0,00	167.402,07		
29070076	29/07/2016	Ordinário	MILTON DA ROCHA CORDOVIL JUNI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	479,40	0,00	167.148,27		
29070077	29/07/2016	Ordinário	MANOEL MONTEIRO DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	396,00	0,00	166.668,87		
29070078	29/07/2016	Ordinário	RAIMUNDA MARIA MOTA DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	423,00	0,00	166.272,87		
29070080	29/07/2016	Ordinário	LINDALVA DOS SANTOS DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	165.849,87		
29070081	29/07/2016	Ordinário	EDILEIDA F BLANCO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	792,00	0,00	165.737,07		
29070083	29/07/2016	Ordinário	ROSE MERY R DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	164.945,07		
29070084	29/07/2016	Ordinário	JUNDSON DA SILVA ABREU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	164.860,47		
29070089	29/07/2016	Ordinário	DILMA FREITAS PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	164.216,97		
29070091	29/07/2016	Ordinário	RUTE MEIRE DE SOUSA CORREA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	767,25	0,00	164.104,17		
29070093	29/07/2016	Ordinário	VITALINA VAZ P BENTES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	163.336,92		
29070097	29/07/2016	Ordinário	LUIS ANDRE S FAVACHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	163.224,12		
29070100	29/07/2016	Ordinário	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	846,00	0,00	163.054,92		
29070103	29/07/2016	Ordinário	RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	162.208,92		
29070105	29/07/2016	Ordinário	PEDRO DA SILVA CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	162.096,12		
29070108	29/07/2016	Ordinário	PRISCILA RAIANE DOS SANTOS RIBI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	162.039,72		
29070110	29/07/2016	Ordinário	ROSEANI DA CONCEICAO FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	507,60	0,00	161.701,32		
29070113	29/07/2016	Ordinário	SILVANE SILVA CHAVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	161.193,72		
29070116	29/07/2016	Ordinário	RISALVA M S PANTOJA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	160.911,72		
29070117	29/07/2016	Ordinário	FRANCISCA MAIA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,80	0,00	160.798,92		

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				
29070118	29/07/2016	Ordinário	AURILENA DA SILVA HOLANDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	445,50	0,00	160.573,12	
29070121	29/07/2016	Ordinário	CARLA NORONHA RIBEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	160.127,62	
29070123	29/07/2016	Ordinário	RAIMUNDA TEREZA NUNES FERREI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	256,20	0,00	159.651,82	
29070125	29/07/2016	Ordinário	JOSE NAZARENO CORREA DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	159.395,62	
29070128	29/07/2016	Ordinário	JOELSON S RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	158.919,82	
29070135	29/07/2016	Ordinário	CLAUDIA GOMES SARMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	158.276,32	
29070136	29/07/2016	Ordinário	JACILEA FURTADO MIYASHITA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	768,60	0,00	158.107,12	
29070137	29/07/2016	Ordinário	RUTELEIA CARNEIRO CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	157.338,52	
29070138	29/07/2016	Ordinário	ELIZANGELA SOARES PIERRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	549,00	0,00	156.862,72	
29070139	29/07/2016	Ordinário	WALDILENE MODESTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	109,80	0,00	156.313,72	
29070140	29/07/2016	Ordinário	RISONEIDE ALVES VELASCO DA SIL'	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	156.203,92	
29070141	29/07/2016	Ordinário	VALMRA DO LAGO NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	155.921,92	
29070142	29/07/2016	Ordinário	SONIA DO SOCORRO SOARES QUAI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	155.809,12	
29070143	29/07/2016	Ordinário	ROBERTINHA CARDOSO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	155.696,32	
29070144	29/07/2016	Ordinário	PEDRO ERNANI BRITO DO ESPIRITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	155.583,52	
29070145	29/07/2016	Ordinário	PEDRO ERNANI BRITO DO ESPIRITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	155.470,72	
29070146	29/07/2016	Ordinário	JOEL MONTEIRO DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	155.414,32	
29070147	29/07/2016	Ordinário	SILVANA ROCHA PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	155.075,92	
29070148	29/07/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO SOUSA DOS SAN	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,80	0,00	154.906,72	
29070149	29/07/2016	Ordinário	ANALIA NAYARA ARAUJO DA SILVA (	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,80	0,00	154.680,92	
29070150	29/07/2016	Ordinário	MESSIAS S CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	154.455,12	
29070151	29/07/2016	Ordinário	MARIA DE JESUS DOS SANTOS ROC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,80	0,00	154.398,72	
29070164	29/07/2016	Ordinário	ERECINA LEAL MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	479,40	0,00	154.172,92	
29070165	29/07/2016	Ordinário	LICIANE MAGNA C NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	153.693,52	
29070166	29/07/2016	Ordinário	GLAUBIA OTAVIA QUEIROZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	153.620,32	
29070168	29/07/2016	Ordinário	JOSE JOAQUIM ALVES DE JESUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	451,20	0,00	153.507,52	
29070169	29/07/2016	Ordinário	SANDRA GOMES DO NASCIMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	153.056,32	
29070171	29/07/2016	Ordinário	DILLY MONTEIRO FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	152.717,92	
29070173	29/07/2016	Ordinário	ERICA DOS SANTOS CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	152.661,52	
29070176	29/07/2016	Ordinário	ADJANE PEREIRA BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	394,80	0,00	152.379,52	
29070178	29/07/2016	Ordinário	EVELY THAMIRE S DE AVIZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	151.984,72	
29070179	29/07/2016	Ordinário	CLEIA DA SILVA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	183,00	0,00	151.815,52	
29070180	29/07/2016	Ordinário	ROZANA SOARES DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	151.632,52	
29070181	29/07/2016	Ordinário	SIDNEIA NEVES DE BARROS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	622,20	0,00	151.576,12	
29070182	29/07/2016	Ordinário	TOMASIA LOPES DO ROSARIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	256,20	0,00	150.953,92	
29070185	29/07/2016	Ordinário	RENATA DOS SANTOS FERNANDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	150.697,72	
29070186	29/07/2016	Ordinário	MARIA DO SOCORRO M. DE SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	658,80	0,00	150.221,92	
29070188	29/07/2016	Ordinário	MARIANGILA DE JESUS DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	856,80	0,00	149.563,12	
29070190	29/07/2016	Ordinário	FABIO DE JESUS BRITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	148.706,32	
29070192	29/07/2016	Ordinário	ANA LUCIA ARAUJO NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	439,20	0,00	148.062,82	
29070193	29/07/2016	Ordinário	AURISETE CONCEICAO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	147.623,62	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>									
29070195	29/07/2016	Ordinário	PATRICIO ABREU NETO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	146.980,12		
29070197	29/07/2016	Ordinário	JOAO SACERDOTE M. DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	146.336,62		
29070199	29/07/2016	Ordinário	ANDERSON CLAYTON DAS CHAGAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	145.860,82		
29070201	29/07/2016	Ordinário	IRANILDE NASCIMENTO SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	447,50	0,00	145.365,82		
29070203	29/07/2016	Ordinário	FRANCILaura FERNANDES DOS SA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	144.918,32		
29070228	29/07/2016	Ordinário	RAIMUNDO NONATO M DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	144.442,52		
29070320	29/07/2016	Ordinário	RISONEIDE ALVES VELASCO DA SIL'	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	405,60	0,00	143.749,52		
Total da Natureza:						31.923,45	0,00		
Total Projeto Atividade:						31.923,45	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 10.301.1208.2.106-0000 - Manutenção da Farmácia Popular</b>									
<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>									
29070043	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS FARMACIA POPULAR PI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.400,00	0,00	38.218,64		
Total da Natureza:						4.400,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>									
29070016	29/07/2016	Ordinário	JOSE ROBERTO MORAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	50.500,00		
29070272	29/07/2016	Ordinário	CESAR CAMPOS SARMANHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.663,60	0,00	49.000,00		
29070273	29/07/2016	Ordinário	JONATHAS SARAIVA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.570,10	0,00	46.336,40		
29070313	29/07/2016	Ordinário	PAMELA SAMPAIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.057,83	0,00	42.766,30		
29070314	29/07/2016	Ordinário	JOSE EVANDRO NEVES SODRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.670,43	0,00	39.708,47		
29070315	29/07/2016	Ordinário	SUELLEN CIRINO MAR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.034,42	0,00	38.038,04		
Total da Natureza:						15.496,38	0,00		
Total Projeto Atividade:						19.896,38	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 10.301.1209.2.184-0000 - Manutenção do PAB-FIXO</b>									
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>									
01070012	01/07/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.524,00	0,00	161.345,31		
11070001	11/07/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.240,00	0,00	156.821,31		
12070001	12/07/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.110,00	0,00	152.581,31		
13070003	13/07/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.564,05	0,00	146.471,31		
14070009	14/07/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.574,12	0,00	139.907,26		
14070010	14/07/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.920,88	0,00	136.333,14		
19070004	19/07/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	128.412,26		
22070006	22/07/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.785,50	0,00	127.812,26		
Total da Natureza:						38.318,55	0,00		

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070004	29/07/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.769,67	0,00	617.122,26	
29070009	29/07/2016	Ordinário	GLAUCINEIA DE SOUSA LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00	0,00	593.352,59	
29070010	29/07/2016	Ordinário	JEANNE DO ROSARIO DE ALMEIDA C	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	592.352,59	
29070011	29/07/2016	Ordinário	IRENE COSTA BORGES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	591.752,59	
29070013	29/07/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	590.952,59	
29070018	29/07/2016	Ordinário	JOAQUIM DA CONCEICAO ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	590.352,59	
29070257	29/07/2016	Ordinário	JOELSON FAVACHO TEIXEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.195,56	0,00	588.810,97	
29070259	29/07/2016	Ordinário	JUVENTINA HILDA C SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.480,00	0,00	586.615,41	
29070264	29/07/2016	Ordinário	BARBARA BRIOSO REALE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.430,62	0,00	582.135,41	
29070265	29/07/2016	Ordinário	ENNA LAUREIRO HERNANDEZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	579.704,79	
29070266	29/07/2016	Ordinário	ELISANGELA DE SOUZA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.603,90	0,00	579.004,79	
29070267	29/07/2016	Ordinário	JAMILLE KETSIA REIS DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	576.400,89	
29070268	29/07/2016	Ordinário	JOAO CARLOS LIMA TEXEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	573.444,34	
29070269	29/07/2016	Ordinário	KELLY DO SOCORRO CARVALHO BE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	570.487,79	
29070270	29/07/2016	Ordinário	LUANA BRABO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	567.531,24	
29070271	29/07/2016	Ordinário	ANA PAULA TAPAJOS GAIA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.955,52	0,00	564.574,69	
29070280	29/07/2016	Ordinário	ROSILENE DO SOCORRO DE ALMEI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.519,64	0,00	561.619,17	
29070281	29/07/2016	Ordinário	PAULO AUGUSTO VIDAL DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.250,65	0,00	559.099,53	
29070282	29/07/2016	Ordinário	PAULA HOANA FONSECA BARBOSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.955,52	0,00	553.848,88	
29070283	29/07/2016	Ordinário	NORMA SOLANGE CORREA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.067,43	0,00	550.893,36	
29070284	29/07/2016	Ordinário	NAYZE AMORAS SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.147,77	0,00	548.825,93	
29070286	29/07/2016	Ordinário	MARRONE FAVACHO P MOTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.716,44	0,00	545.678,16	
29070287	29/07/2016	Ordinário	LUCIANO FERREIRA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.429,83	0,00	541.961,72	
29070288	29/07/2016	Ordinário	VALDIRENE DIAS CAMPOS TEIXEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	538.531,89	
29070289	29/07/2016	Ordinário	ALENILSON LOPES REMEDIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.275,00	0,00	535.575,34	
29070290	29/07/2016	Ordinário	ALCILENA DOS SANTOS ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.550,00	0,00	532.300,34	
29070291	29/07/2016	Ordinário	LARISSA DO SOCORRO FELIX	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.355,60	0,00	528.750,34	
29070292	29/07/2016	Ordinário	GILBERTO AKIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.085,58	0,00	526.394,74	
29070317	29/07/2016	Ordinário	MARIA NILCIRENE PEREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.093,66	0,00	519.309,16	
29070318	29/07/2016	Ordinário	ALLAN JHONES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.914,23	0,00	516.215,50	
29070319	29/07/2016	Ordinário	LORENA BECKAM	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.641,55	0,00	512.301,27	
Total da Natureza:					107.462,54	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
01070003	01/07/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	69,14	0,00	50.078,23	
07070011	07/07/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.463,79	0,00	50.009,09	
29070212	29/07/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	532,73	0,00	37.545,30	
29070213	29/07/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	803,09	0,00	37.012,57	
Total da Natureza:					13.868,75	0,00		

					Total Projeto Atividade:	159.649,84	0,00		
<b>Funcional</b>		<b>10.302.1213.2.118-0000 - Manutenção da Media e Alta Complexidade</b>							
<b>Programática:</b>									
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29070027	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN COMIS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.873,66	0,00	530.226,69		
29070039	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN EFETIV	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	48.649,45	0,00	521.353,03		
29070040	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN CONTR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	25.044,28	0,00	472.703,58		
Total da Natureza:					82.567,39	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - Material de Consumo</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
07070009	07/07/2016	Ordinário	T.S.DOS SANTOS PRODUTOS P/ SAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.066,60	0,00	159.883,24		
07070010	07/07/2016	Ordinário	AMAZONMED COM DE MEDIC LTDA I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.330,30	0,00	154.816,64		
08070007	08/07/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.847,83	0,00	152.486,34		
11070005	11/07/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.345,00	0,00	150.638,51		
13070002	13/07/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.505,94	0,00	146.293,51		
14070011	14/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.601,64	0,00	141.787,57		
14070013	14/07/2016	Ordinário	ALFAMED COMERCIAL LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.224,08	0,00	138.185,93		
15070010	15/07/2016	Ordinário	AMAZONMED COM DE MEDIC LTDA I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	172,00	0,00	131.961,85		
21070011	21/07/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	976,00	0,00	131.789,85		
22070007	22/07/2016	Ordinário	DISUMED SUPRIMENTOS MEDIC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	254,60	0,00	130.813,85		
22070008	22/07/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.240,00	0,00	130.559,25		
Total da Natureza:					31.563,99	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
13070014	13/07/2016	Ordinário	ROSIANE DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	992,87	0,00	703.279,88		
29070012	29/07/2016	Ordinário	GISIANY DO ESPIRITO SANTO MODE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	702.287,01		
29070021	29/07/2016	Ordinário	RAIMUNDA LUCIENE DA SILVA RODF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.860,05	0,00	700.787,01		
29070022	29/07/2016	Ordinário	MOACYR MAGNO PALMEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.442,50	0,00	688.926,96		
29070023	29/07/2016	Ordinário	IVANILCE MENEZES DE VASCONCEL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.846,84	0,00	678.484,46		
29070215	29/07/2016	Ordinário	GISELE IROLEIDA FILO-CREAO G DA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.600,00	0,00	674.637,62		
29070239	29/07/2016	Ordinário	ANDRE LUIZ ALHO DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.950,00	0,00	668.037,62		
29070240	29/07/2016	Ordinário	JOSIMAR CAETANO GONCALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.500,00	0,00	665.087,62		
29070241	29/07/2016	Ordinário	KAIZE FERREIRA CARVALHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.050,00	0,00	649.587,62		
29070242	29/07/2016	Ordinário	UZIEL PINTO MACHADO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.100,00	0,00	643.537,62		
29070243	29/07/2016	Ordinário	MAURO ROBERTO DOS SANTOS GU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36.100,00	0,00	620.437,62		
29070316	29/07/2016	Ordinário	JAIR DA SILVA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.500,00	0,00	584.337,62		
Total da Natureza:					132.442,26	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
08070008	08/07/2016	Ordinário	BANPARA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	54,00	0,00	67.259,36		



<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13070001	13/07/2016	Ordinário	COSEMS - COLEGIADO DOS SECRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	67.205,36	
Total da Natureza:					754,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					247.327,64	0,00		

<b>Funcional Programática: 10.302.1214.2.208-0000 - Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070044	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS NASF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	937,42	0,00	38.231,84	
Total da Natureza:					937,42	0,00		
Total Projeto Atividade:					937,42	0,00		

<b>Funcional Programática: 10.302.1225.1.339-0000 - Implantação e Manutenção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070030	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	880,00	0,00	7.965,27	
Total da Natureza:					880,00	0,00		

<b>Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070033	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.797,40	0,00	21.432,04	
Total da Natureza:					2.797,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.677,40	0,00		

<b>Funcional Programática: 10.302.2225.2.212-0000 - Manutenção do SAMU</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070035	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS SAMU PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.156,10	0,00	50.455,21	
Total da Natureza:					10.156,10	0,00		

<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070008	29/07/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS CONCEICAO SE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.100,00	0,00	13.400,00	
29070256	29/07/2016	Ordinário	CLICIA LIMA SANTAREM	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.200,55	0,00	12.300,00	
29070277	29/07/2016	Ordinário	BENEDITA SILVA SARMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.286,91	0,00	10.099,45	
29070278	29/07/2016	Ordinário	REGINALDO DA CRUZ BARATA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.277,09	0,00	8.812,54	
29070279	29/07/2016	Ordinário	THATIELE DO SOCORRO DA CONCE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.275,77	0,00	7.535,45	
Total da Natureza:					7.140,32	0,00		

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29070214	29/07/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	106,14	0,00	9.418,73		
Total da Natureza:					106,14	0,00			
Total Projeto Atividade:					17.402,56	0,00			

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.304.1212.2.188-0000 - Manutenção da Vigilância Sanitária</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29070036	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.059,10	0,00	239.400,16		
29070037	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG AMB COMISSONAD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.542,43	0,00	226.341,06		
29070038	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.510,05	0,00	223.798,63		
Total da Natureza:					34.111,58	0,00			

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29070014	29/07/2016	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE SOUSA MEND	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	48.200,00		
Total da Natureza:					800,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					34.911,58	0,00			

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.305.1206.2.125-0000 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29070034	29/07/2016	Ordinário	FOPAG FMS VS ENDEMIAS COMISSI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.530,00	0,00	42.479,05		
Total da Natureza:					1.530,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					1.530,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					953.852,90	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
29070028	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA SEC MUN SAUDE T	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.554,77	0,00	59.340,29	
29070045	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.520,00	0,00	55.785,52	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>7.074,77</b>	<b>0,00</b>		

**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
29070031	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SEC MUN SAUDE SECRETARIA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	424.932,25	
29070032	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA SEC MUN SAUDE -	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	7.380,13	0,00	420.732,25	
29070046	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	15.642,54	0,00	413.352,12	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>27.222,67</b>	<b>0,00</b>		

**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
08070003	08/07/2016	Ordinário	INSS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	77.459,32	0,00	349.150,27	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>77.459,32</b>	<b>0,00</b>		

**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
07070005	07/07/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	50,70	0,00	232.710,35	
21070003	21/07/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	16,90	0,00	232.659,65	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>67,60</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08070004	08/07/2016	Ordinário	INSS	00 - IMPOSTOS	26.765,81	0,00	119.582,21	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>26.765,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>138.590,17</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>					<b>138.590,17</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Unidade Gestora:</b>					<b>1.092.443,07</b>	<b>0,00</b>		

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
29070216	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	5.600,00	0,00	237.166,78	
29070217	29/07/2016	Ordinário	FOPAG - SECT EDUCACAO - ESTAVE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.109,78	0,00	231.566,78	
29070219	29/07/2016	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	26.989,00	0,00	230.457,00	
29070220	29/07/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.884,81	0,00	203.468,00	
Total da Natureza:					35.583,59	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
29070253	29/07/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	7.096,00	0,00	22.980,20	
Total da Natureza:					7.096,00	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
14070008	14/07/2016	Ordinário	AUGUSTO SERGIO COIMBRA FAVAC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.200,00	0,00	5.580,00	
25070005	25/07/2016	Ordinário	EDER PEREIRA SANTOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	280,00	0,00	4.380,00	
Total da Natureza:					1.480,00	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
14070012	14/07/2016	Ordinário	CARLOS DE LACERDA FERREIRA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	800,00	0,00	183.373,18	
27070007	27/07/2016	Ordinário	WALBER CLAUDIO DE SOUZA BASTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.785,71	0,00	182.573,18	
29070005	29/07/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	23.769,67	0,00	180.787,47	
Total da Natureza:					26.355,38	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
05070002	05/07/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	60,46	0,00	139.760,77	
13070005	13/07/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	42,25	0,00	139.700,31	
14070007	14/07/2016	Ordinário	W MARTINS COM. OBRAS E SERVIÇO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	10.595,00	0,00	139.658,06	
15070005	15/07/2016	Ordinário	KATIA DE ALMEIDA SARMANHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	840,00	400,00	129.063,06	
	Data	Histórico do Cancelamento					Valor Cancelado (R\$)	
	15/07/2016	DESCONTO					400,00	
29070255	29/07/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	2.500,00	0,00	128.223,06	
29070304	29/07/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	2.114,00	0,00	125.723,06	
Total da Natureza:					16.151,71	400,00		
Total Projeto Atividade:					86.666,68	400,00		

Funcional Programática: 12.306.0705.2.011-0000 - Manutenção da Merenda Escolar

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>									
04070003	04/07/2016	Ordinário	ASSOC DOS PRODUT E PRODUTOR,	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	29.600,00	0,00	583.016,91		
08070006	08/07/2016	Ordinário	AIKY COMERCIO DISTRIBUICAO E RI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	62.003,60	0,00	553.416,91		
Total da Natureza:						91.603,60	0,00		
Total Projeto Atividade:						91.603,60	0,00		

**Funcional Programática: 12.361.0704.2.176-0000 - Manutenção do Salário Educação**

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>									
15070001	15/07/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.094,90	0,00	177.651,50		
Total da Natureza:						7.094,90	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	
29070244	29/07/2016	Ordinário	JEREMIAS GAIA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	525,00	0,00	42.185,27		
29070245	29/07/2016	Ordinário	MURILO GARCIA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500,00	0,00	41.660,27		
29070246	29/07/2016	Ordinário	MARIA LUCIONEDE FERREIRA CARN	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	41.160,27		
29070247	29/07/2016	Ordinário	REGINALDO OLIVEIRA CAVALCANTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.500,00	0,00	40.560,27		
29070248	29/07/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	39.060,27		
29070249	29/07/2016	Ordinário	AGRIPINA MONTEIRO RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	38.460,27		
29070250	29/07/2016	Ordinário	DIRCE CORREA TRINDADE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	400,00	0,00	37.860,27		
29070251	29/07/2016	Ordinário	ARIVALDO ANDRADE DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	37.460,27		
29070252	29/07/2016	Ordinário	EDINELSON RODRIGUES LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.233,30	0,00	36.860,27		
29070312	29/07/2016	Ordinário	HILDETE DA CONCEICAO LOBO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	35.626,97		
Total da Natureza:						7.158,30	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
29070254	29/07/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	900,00	0,00	34.594,25	
Total da Natureza:						900,00	0,00	
Total Projeto Atividade:						15.153,20	0,00	
Total Unidade Orçamentária:						193.423,48	400,00	
Total Unidade Gestora:						193.423,48	400,00	

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA

Contador(a)

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

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070122	29/07/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO AO	494.728,65	0,00	1.433.293,00	
Total da Natureza:					494.728,65	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
29070225	29/07/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	157.825,81	0,00	567.807,88	
29070226	29/07/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	77.714,44	0,00	409.982,07	
Total da Natureza:					235.540,25	0,00		
Total Projeto Atividade:					730.268,90	0,00		

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

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
29070119	29/07/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	162.040,02	0,00	2.158.665,55	
Total da Natureza:					162.040,02	0,00		
Total Projeto Atividade:					162.040,02	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
29070236	29/07/2016	Ordinário	FOPAG MUN 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	77.559,27	0,00	2.049.376,57	
Total da Natureza:					77.559,27	0,00		
Total Projeto Atividade:					77.559,27	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
29070237	29/07/2016	Ordinário	FOPAG MUN 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	32.268,38	0,00	183.267,07	
Total da Natureza:					32.268,38	0,00		
Total Projeto Atividade:					32.268,38	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
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070129	29/07/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	41.050,36	0,00	297.673,81	
29070130	29/07/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.400,00	0,00	256.623,45	
Total da Natureza:					44.450,36	0,00		

<b>Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070127	29/07/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	318.223,12	0,00	2.129.498,39	
Total da Natureza:					318.223,12	0,00		
Total Projeto Atividade:					362.673,48	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.361.2215.2.210-0000 - Manutenção das Atividades Meio do Fundeb</b>								
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20070002	20/07/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.640,00	0,00	626.518,06	
29070235	29/07/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	20.002,47	0,00	622.878,06	
29070238	29/07/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	69.950,00	0,00	602.875,59	
Total da Natureza:					93.592,47	0,00		

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06070005	06/07/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	76,05	0,00	560.068,74	
07070002	07/07/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.601,40	0,00	559.992,69	
07070003	07/07/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	25,35	0,00	556.391,29	
08070009	08/07/2016	Ordinário	BANPARA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	286,50	0,00	556.365,94	
14070001	14/07/2016	Ordinário	DETRAN PA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	246,48	0,00	556.079,44	
14070002	14/07/2016	Ordinário	DETRAN PA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	246,48	0,00	555.832,96	
14070003	14/07/2016	Ordinário	DETRAN PA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	331,61	0,00	555.586,48	
14070004	14/07/2016	Ordinário	DETRAN PA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	246,48	0,00	555.254,87	
14070005	14/07/2016	Ordinário	DETRAN PA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	331,61	0,00	555.008,39	
14070006	14/07/2016	Ordinário	DETRAN PA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	246,48	0,00	554.676,78	
29070131	29/07/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.800,00	0,00	554.430,30	
29070132	29/07/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.024,65	0,00	552.630,30	
29070133	29/07/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	20,90	0,00	544.605,65	
29070134	29/07/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	624,04	0,00	544.584,75	
29070170	29/07/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	87,46	0,00	543.960,71	
29070172	29/07/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.900,00	0,00	543.873,25	
Total da Natureza:					29.095,49	0,00		
Total Projeto Atividade:					122.687,96	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.361.2216.2.100-0000 - Manutenção do Transporte Escolar</b>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
15070011	15/07/2016	Ordinário	C & A DE SOUZA LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	10.382,64	0,00	20.000,00	
Total da Natureza:					10.382,64	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.382,64	0,00		
<b>Funcional Programática: 12.366.2204.2.200-0000 - Remuneração 60% - Educação Jovens e Adultos</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070120	29/07/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	43.644,77	0,00	80.009,72	
Total da Natureza:					43.644,77	0,00		
<b>Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070124	29/07/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	16.140,97	0,00	434.028,80	
29070126	29/07/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.135,64	0,00	417.887,83	
Total da Natureza:					18.276,61	0,00		
Total Projeto Atividade:					61.921,38	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.559.802,03	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.559.802,03	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
29070029	29/07/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	12.952,83	0,00	97.018,33	
Total da Natureza:					12.952,83	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
29070025	29/07/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	116.074,47	
29070026	29/07/2016	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	12.168,55	0,00	111.874,47	
Total da Natureza:					16.368,55	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
29070223	29/07/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	7.596,90	0,00	29.418,69	
Total da Natureza:					7.596,90	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
01070011	01/07/2016	Ordinário	JUANIAS QUADROS CORECHA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	280,00	0,00	3.840,00	
Total da Natureza:					280,00	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
05070003	05/07/2016	Ordinário	EVERALDO ROCHA MACEDO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.992,00	0,00	202.605,63	
20070003	20/07/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	9.070,48	0,00	197.613,63	
20070005	20/07/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.025,60	0,00	188.543,15	
20070006	20/07/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.065,60	0,00	184.517,55	
20070012	20/07/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.005,72	0,00	178.451,95	
20070013	20/07/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.032,40	0,00	176.446,23	
27070003	27/07/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES - ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.804,00	0,00	173.413,83	
Total da Natureza:					35.995,80	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29070152	29/07/2016	Ordinário	CIDELMA L FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.147,52	0,00	121.849,04	
29070153	29/07/2016	Ordinário	EDNELSON BAIA LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.147,52	0,00	120.701,52	
29070154	29/07/2016	Ordinário	VANILDA CONCEICAO ANDRADE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.147,52	0,00	119.554,00	
29070155	29/07/2016	Ordinário	LUCIA HELENA MONTEIRO OLIVEIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.147,52	0,00	118.406,48	
29070156	29/07/2016	Ordinário	MARCIA CRISTINA CABRAL LOBO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.147,52	0,00	117.258,96	
29070157	29/07/2016	Ordinário	IVANA DA CONCEICAO SILVA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.428,57	0,00	116.111,44	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>									
29070158	29/07/2016	Ordinário	ANDERSON FRANK DA CONCEICAO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.147,52	0,00	114.682,87		
29070162	29/07/2016	Ordinário	CARLOS EDUARDO ALMEIDA SIQUEI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.428,57	0,00	113.535,35		
29070221	29/07/2016	Ordinário	ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.233,30	0,00	112.106,78		
29070305	29/07/2016	Ordinário	CATARINO TEIXEIRA DE CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	800,00	0,00	110.873,48		
29070306	29/07/2016	Ordinário	MARIA HELENA B PALHETA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.500,00	0,00	110.073,48		
29070307	29/07/2016	Ordinário	RICARDO COSTA MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.233,30	0,00	108.573,48		
29070308	29/07/2016	Ordinário	MARIA SUELY DOS SANTOS PALHET	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.500,00	0,00	107.340,18		
29070309	29/07/2016	Ordinário	EDINALDO CAMPOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.300,00	0,00	105.840,18		
29070310	29/07/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	300,00	0,00	104.540,18		
Total da Natureza:						17.608,86	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
01070008	01/07/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	67,60	0,00	77.086,03		
01070009	01/07/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	25,35	0,00	77.018,43		
04070001	04/07/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	5.178,96	0,00	76.993,08		
05070001	05/07/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	600,00	0,00	71.814,12		
06070001	06/07/2016	Ordinário	CHLB INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.600,00	0,00	71.214,12		
06070009	06/07/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	120,75	0,00	68.614,12		
13070009	13/07/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	59,15	0,00	68.493,37		
27070001	27/07/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	68.434,22		
27070002	27/07/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.500,00	0,00	66.434,22		
28070003	28/07/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	8,45	0,00	62.934,22		
28070004	28/07/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	8,45	0,00	62.925,77		
29070167	29/07/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	62.917,32		
29070301	29/07/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	86,78	0,00	60.917,32		
29070302	29/07/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	92,54	0,00	60.830,54		
29070303	29/07/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	166,00	0,00	60.738,00		
Total da Natureza:						16.514,03	0,00		
Total Projeto Atividade:						107.316,97	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 08.122.1306.2.127-0000 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social</b>									
<b>Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil</b>									
12070002	12/07/2016	Ordinário	ALEX BARATA MACEDO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	140,00	0,00	11.100,00		
Total da Natureza:						140,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						140,00	0,00		

<b>Funcional Programática: 08.243.1311.2.163-0000 - Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI</b>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>									
29070159	29/07/2016	Ordinário	RENATO FABIO CORDOVID	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		1.428,57	0,00	129.119,05	
Total da Natureza:						1.428,57	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
28070009	28/07/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		1.580,00	0,00	38.500,00	
28070010	28/07/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		4.900,00	0,00	36.920,00	
28070011	28/07/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		2.900,00	0,00	32.020,00	
28070012	28/07/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		7.180,00	0,00	29.120,00	
Total da Natureza:						16.560,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						17.988,57	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 08.244.1306.2.204-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente</b>									
<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>									
29070024	29/07/2016	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		8.800,00	0,00	62.590,92	
Total da Natureza:						8.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						8.800,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 08.244.1313.2.166-0000 - Manutenção do CRAS</b>									
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>									
20070001	20/07/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		6.056,75	0,00	165.725,17	
20070004	20/07/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		7.035,00	0,00	159.668,42	
20070009	20/07/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		3.806,90	0,00	152.633,42	
20070010	20/07/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		4.062,00	0,00	148.826,52	
Total da Natureza:						20.960,65	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>									
29070160	29/07/2016	Ordinário	ANA CLEICE DOS SANTOS ALVES	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		1.190,48	0,00	87.023,81	
Total da Natureza:						1.190,48	0,00		
Total Projeto Atividade:						22.151,13	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 08.244.1314.2.205-0000 - Apoio ao Programa Bolsa Família</b>									
<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>									
29070161	29/07/2016	Ordinário	MARIA IVANETE VITOR DUARTE	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		714,28	0,00	21.473,80	
29070163	29/07/2016	Ordinário	MAXIMO DE CAMPOS FERREIRA JUN	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		1.147,52	0,00	20.759,52	
29070218	29/07/2016	Ordinário	DANILO PIMENTEL DO NASCIMENTC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		1.726,19	0,00	19.612,00	

**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:					3.587,99	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.587,99	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					159.984,66	0,00		

Unidade Orçamentária: **0602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0024.2.126-0000 - Manutenção da Sec. de Assistência Social**

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
06070011	06/07/2016	Ordinário	BANPARA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	9,00	0,00	25.476,05	
Total da Natureza:					9,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					9,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					159.993,66	0,00		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA

Contador(a)