

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
30050035	30/05/2016	Ordinário	FOPAG GAB.VICE COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	8.986,50	0,00	95.560,00	
30050070	30/05/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE VICE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.300,00	0,00	86.573,50	
30050071	30/05/2016	Ordinário	FOPAG GAB.VICE COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	5.880,00	0,00	80.273,50	
Total da Natureza:					21.166,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					21.166,50	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
30050059	30/05/2016	Ordinário	FOPAG PREFEITA	00 - IMPOSTOS	10.500,00	0,00	163.434,00	
Total da Natureza:					10.500,00	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
06050002	06/05/2016	Ordinário	NADEGE DO ROSARIO PASSINHO FE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.200,00	0,00	34.300,00	
18050016	18/05/2016	Ordinário	NADEGE DO ROSARIO PASSINHO FE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.000,00	0,00	33.100,00	
20050012	20/05/2016	Ordinário	SUELLEN CRISTINA BORGES RAIOL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	280,00	0,00	29.100,00	
Total da Natureza:					5.480,00	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
30050014	30/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	8.672,58	0,00	60.786,66	
Total da Natureza:					8.672,58	0,00		
Total Projeto Atividade:					24.652,58	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					45.819,08	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
30050038	30/05/2016	Ordinário	FOPAG ADM CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.082,22	0,00	13.875,20	
30050082	30/05/2016	Ordinário	FOPAG ADM CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.689,60	0,00	11.792,98	
Total da Natureza:					3.771,82	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
30050036	30/05/2016	Ordinário	FOPAG ADM EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	16.255,55	0,00	441.937,37	
30050037	30/05/2016	Ordinário	FOPAG ADM COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	25.359,60	0,00	425.681,82	
30050063	30/05/2016	Ordinário	FOPAG SECRET ADM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	400.322,22	
Total da Natureza:					45.815,15	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
04050001	04/05/2016	Ordinário	LEONI AGUIAR GOMES JUNIOR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	400,00	0,00	12.480,00	
06050001	06/05/2016	Ordinário	JEAN CARLOS FONSECA ALVES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.400,00	0,00	12.080,00	
06050003	06/05/2016	Ordinário	JOSUE DA SILVA NEVES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	700,00	0,00	10.680,00	
06050006	06/05/2016	Ordinário	JEAN CARLOS FONSECA ALVES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	200,00	0,00	9.980,00	
17050011	17/05/2016	Ordinário	CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PIN	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	140,00	0,00	9.780,00	
19050006	19/05/2016	Ordinário	ELIZABETE MOREIRA DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	280,00	0,00	9.640,00	
19050007	19/05/2016	Ordinário	CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PIN	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	420,00	0,00	9.360,00	
Total da Natureza:					3.540,00	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
03050003	03/05/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	240,00	0,00	441.288,89	
11050006	11/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	13.270,00	0,00	441.048,89	
13050004	13/05/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES - ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.000,00	0,00	427.778,89	
20050001	20/05/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES - ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.552,00	0,00	421.778,89	
27050005	27/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	21.067,64	0,00	415.226,89	
30050007	30/05/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES - ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.428,00	0,00	394.159,25	
30050011	30/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.082,40	0,00	392.731,25	
30050029	30/05/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	20.500,00	0,00	390.648,85	
Total da Natureza:					71.140,04	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
03050001	03/05/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.000,00	0,00	484.342,40	
11050001	11/05/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	796,59	0,00	478.342,40	
24050002	24/05/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.000,00	0,00	477.545,81	
30050005	30/05/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	650,00	0,00	473.545,81	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
30050031	30/05/2016	Ordinário	EDILENE & SAVIO LTAD-ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		1.800,00	0,00	472.895,81	
31050013	31/05/2016	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINIS'	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		5.000,00	0,00	471.095,81	
Total da Natureza:						18.246,59	0,00		
Total Projeto Atividade:						142.513,60	0,00		
Funcional Programática: 04.122.0302.2.150-0000 - Contribuições a Associações Representativas do Município									
Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições									
Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050001	02/05/2016	Global	COIMP - CONSORCIO INTERMUNICIP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (9.800,00	0,00	92.564,00	
31050039	31/05/2016	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.144,00	0,00	82.764,00	
Total da Natureza:						10.944,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						10.944,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						153.457,60	0,00		

Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CURUCA

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25050009	25/05/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.536,00	0,00	30.907,91	
30050041	30/05/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.066,41	0,00	26.371,91	
30050083	30/05/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.969,60	0,00	24.305,50	
Total da Natureza:					13.572,01	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
30050039	30/05/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	23.441,12	0,00	435.398,21	
30050040	30/05/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	22.333,99	0,00	411.957,09	
30050060	30/05/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO FINANÇAS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	389.623,10	
Total da Natureza:					49.975,11	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
30050087	30/05/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	66.284,23	0,00	342.771,32	
Total da Natureza:					66.284,23	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
04050002	04/05/2016	Ordinário	ELIEGE C. N. FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (400,00	0,00	16.160,00	
10050017	10/05/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	15.760,00	
10050018	10/05/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	15.620,00	
13050030	13/05/2016	Ordinário	ELIEGE C. N. FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (600,00	0,00	15.480,00	
30050015	30/05/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	14.880,00	
30050017	30/05/2016	Ordinário	PHABLYCIO FARIAS CARDOSO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	14.740,00	
30050023	30/05/2016	Ordinário	HEILA PINHEIRO SOARES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	14.460,00	
Total da Natureza:					1.840,00	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
30050013	30/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.023,25	0,00	9.690,99	
Total da Natureza:					1.023,25	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30050006	30/05/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	23.769,67	0,00	399.515,48	
31050200	31/05/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	36.362,40	0,00	375.745,81	
Total da Natureza:					60.132,07	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
02050012	02/05/2016	Ordinário	IMPrensa Oficial do Estado	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		198,25	0,00	123.809,05	
03050011	03/05/2016	Ordinário	BANPARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		70,00	0,00	123.610,80	
10050004	10/05/2016	Ordinário	IMPrensa Oficial do Estado	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		237,25	0,00	123.540,80	
11050012	11/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		109,20	0,00	123.303,55	
11050013	11/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		317,00	0,00	123.194,35	
13050018	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		2,60	0,00	122.877,35	
13050019	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		2,60	0,00	122.874,75	
13050020	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		15,60	0,00	122.872,15	
13050021	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		2,60	0,00	122.856,55	
13050022	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		2,60	0,00	122.853,95	
13050025	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		5,20	0,00	122.851,35	
13050027	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		13,65	0,00	122.846,15	
16050001	16/05/2016	Ordinário	IMPrensa Oficial do Estado	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		964,60	0,00	122.832,50	
23050002	23/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		8,45	0,00	121.867,90	
25050005	25/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		42,25	0,00	121.859,45	
30050028	30/05/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		2.000,00	0,00	121.817,20	
31050011	31/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		13,00	0,00	119.817,20	
31050037	31/05/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		4.750,00	0,00	119.804,20	
31050199	31/05/2016	Ordinário	D M F DA CONCEICAO HOTEL E RES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE		3.715,00	0,00	115.054,20	
Total da Natureza:						12.469,85	0,00		

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
11050002	11/05/2016	Ordinário	BRENO FAVACHO PINTO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (440,00	0,00	129.341,00		
Total da Natureza:						440,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						205.736,52	0,00		

Funcional Programática:		04.846.0404.0.041-0000 - Contribuição ao PASEP							
Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
03050010	03/05/2016	Ordinário	PASEP FEX	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	208,78	0,00	203.506,24		
10050013	10/05/2016	Global	PASEP FPM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	17.786,53	0,00	203.297,46		
10050014	10/05/2016	Global	PASEP ITR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	0,38	0,00	185.510,93		
27050003	27/05/2016	Ordinário	PASEP FEP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	113,61	0,00	185.510,55		
30050092	30/05/2016	Ordinário	PASEP-RECURSOS PROPRIOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	500,00	0,00	185.396,94		
30050093	30/05/2016	Ordinário	JUROS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	16,35	0,00	184.896,94		
30050094	30/05/2016	Ordinário	PASEP-RECURSOS PROPRIOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	500,00	0,00	184.880,59		
30050095	30/05/2016	Ordinário	JUROS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	16,35	0,00	184.380,59		
30050096	30/05/2016	Ordinário	PASEP-RECURSOS PROPRIOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	500,00	0,00	184.364,24		
30050097	30/05/2016	Ordinário	JUROS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	16,35	0,00	183.864,24		
31050008	31/05/2016	Ordinário	PASEP DESONERACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	19,85	0,00	183.847,89		

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
31050179	31/05/2016	Ordinário	PASEP-RECURSOS PROPRIOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.712,14	0,00	183.828,04	
Total da Natureza:					23.390,34	0,00		
Total Projeto Atividade:					23.390,34	0,00		

Funcional Programática: 28.122.0402.0.040-0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10050001	10/05/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	15.860,12	0,00	912.493,88	
10050002	10/05/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	24.679,05	0,00	896.633,76	
Total da Natureza:					40.539,17	0,00		
Total Projeto Atividade:					40.539,17	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					269.666,03	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
30050043	30/05/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.158,48	0,00	10.641,99	
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
30050042	30/05/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.553,39	0,00	75.975,98	
30050064	30/05/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO AGRICULTURA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	73.422,59	
Total da Natureza:					6.753,39	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
30050021	30/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.665,35	0,00	9.124,60	
Total da Natureza:					1.665,35	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
31050034	31/05/2016	Ordinário	FELIPE ARAUJO MACHADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.624,87	0,00	32.486,65	
Total da Natureza:					4.624,87	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.202,09	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					14.202,09	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
30050044	30/05/2016	Ordinário	FOPAG ESPORTE COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.600,00	0,00	60.504,00	
30050062	30/05/2016	Ordinário	FOPAG SECT DE JUVENTUDE - SECI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	58.904,00	
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
30050018	30/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	1.495,20	0,00	8.035,40	
Total da Natureza:					1.495,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.295,20	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.295,20	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30050045	30/05/2016	Ordinário	FOPAG CULTURA COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.640,00	0,00	21.130,00	
Total da Natureza:					2.640,00	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
30050022	30/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (538,56	0,00	11.842,42	
Total da Natureza:					538,56	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.178,56	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					3.178,56	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30050048	30/05/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (21.574,66	0,00	128.401,34	
Total da Natureza:					21.574,66	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
30050046	30/05/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	24.684,19	0,00	352.753,01	
30050047	30/05/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	5.216,00	0,00	328.068,82	
30050067	30/05/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	322.852,82	
Total da Natureza:					34.100,19	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
30050026	30/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	37.967,55	0,00	574.221,33	
Total da Natureza:					37.967,55	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
30050091	30/05/2016	Ordinário	WILLIAMS NASCIMENTO JUSTINO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.541,62	0,00	194.935,67	
31050031	31/05/2016	Ordinário	JONAS EXPOSTO MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.624,87	0,00	193.394,05	
Total da Natureza:					6.166,49	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
03050004	03/05/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.328,00	0,00	1.546.363,44	
03050005	03/05/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (3.742,00	0,00	1.542.035,44	
03050006	03/05/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.324,00	0,00	1.538.293,44	
03050008	03/05/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.864,00	0,00	1.533.969,44	
03050009	03/05/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (3.778,00	0,00	1.531.105,44	
30050009	30/05/2016	Ordinário	FARIAS & BORGES LTDA - ME	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (14.772,63	0,00	1.527.327,44	
30050027	30/05/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (6.432,00	0,00	1.512.554,81	
30050088	30/05/2016	Ordinário	V. A DE PAIVA - EIRELI - ME	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (39.019,96	0,00	1.506.122,81	
31050005	31/05/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.235,00	0,00	1.467.102,85	
31050012	31/05/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.826,00	0,00	1.464.867,85	
Total da Natureza:					86.321,59	0,00		
Total Projeto Atividade:					186.130,48	0,00		

Funcional Programática: 25.752.2226.1.226-0000 - Manutenção da Iluminação Publica

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

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

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
30050073	30/05/2016	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.797,32	0,00	93.177,35	
Total da Natureza:					6.797,32	0,00		
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
23050001	23/05/2016	Ordinário	MAXXISERVICE COM.E SERV GERAL:	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.171,10	0,00	157.349,87	
30050032	30/05/2016	Ordinário	MAXXISERVICE COM.E SERV GERAL:	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.140,15	0,00	151.178,77	
Total da Natureza:					36.311,25	0,00		
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
20050002	20/05/2016	Ordinário	RODINALDO DA PAIXAO LIMA	00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.130,95	0,00	27.250,49	
Total da Natureza:					1.130,95	0,00		
Total Projeto Atividade:					44.239,52	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					230.370,00	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
30050050	30/05/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.066,00	0,00	33.312,00	
30050084	30/05/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.320,00	0,00	30.246,00	
Total da Natureza:					4.386,00	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
30050049	30/05/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	33.495,16	0,00	379.705,83	
30050065	30/05/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO MEIO AMB	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	346.210,67	
Total da Natureza:					37.695,16	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
17050010	17/05/2016	Ordinário	ORLANDO RUY F. ROQUETA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	200,00	0,00	1.900,00	
17050013	17/05/2016	Ordinário	ORLANDO RUY F. ROQUETA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	200,00	0,00	1.700,00	
Total da Natureza:					400,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30050020	30/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.334,50	0,00	51.721,24	
Total da Natureza:					3.334,50	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050035	31/05/2016	Ordinário	RENALDO MODESTO DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	600,00	0,00	5.600,00	
Total da Natureza:					600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					46.415,66	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					46.415,66	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
30050051	30/05/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	22.236,65	0,00	273.763,60	
30050052	30/05/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA COMISSIONAD	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	251.526,95	
30050068	30/05/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO SEGURANCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	249.526,95	
Total da Natureza:					28.436,65	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
17050012	17/05/2016	Ordinário	IONEI DE SOUSA FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	6.720,00	
17050014	17/05/2016	Ordinário	BOSCO UBIRATAN LIMA COIMBRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	6.580,00	
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
30050019	30/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.971,43	0,00	212.070,97	
Total da Natureza:					2.971,43	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
31050032	31/05/2016	Ordinário	ODILEIDE DE SOUZA MONTEIRO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	800,00	0,00	121.800,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30050030	30/05/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	62,85	0,00	47.770,80	
Total da Natureza:					62,85	0,00		
Total Projeto Atividade:					32.550,93	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					32.550,93	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
30050054	30/05/2016	Ordinário	FOPAG PESCA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	931,51	0,00	10.256,98	
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
30050053	30/05/2016	Ordinário	FOPAG PESCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.252,20	0,00	78.955,48	
30050069	30/05/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO PESCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	74.703,28	
Total da Natureza:					8.452,20	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
30050025	30/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (301,92	0,00	61.900,76	
Total da Natureza:					301,92	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
31050033	31/05/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	800,00	0,00	6.800,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.485,63	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.485,63	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
30050055	30/05/2016	Ordinário	FOPAG INTEGRACAO EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	978,09	0,00	82.845,35	
30050061	30/05/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO INTEGRACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	81.867,26	
Total da Natureza:					5.178,09	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
30050012	30/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.533,34	0,00	73.746,59	
Total da Natureza:					1.533,34	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.711,43	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.711,43	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
25050010	25/05/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	9.450,00	0,00	332.519,84	
30050056	30/05/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA COMISSIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.050,00	0,00	323.069,84	
30050072	30/05/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	17.850,00	0,00	321.019,84	
Total da Natureza:					29.350,00	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
30050016	30/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.137,15	0,00	111.808,13	
Total da Natureza:					2.137,15	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050004	02/05/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	43.256,40	
02050005	02/05/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	43.175,00	
02050006	02/05/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	43.093,60	
02050007	02/05/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	43.012,20	
02050008	02/05/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	42.930,80	
02050009	02/05/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	42.849,40	
02050010	02/05/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	42.768,00	
02050011	02/05/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	42.686,60	
12050003	12/05/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	16.941,10	0,00	42.605,20	
Total da Natureza:					17.592,30	0,00		
Total Projeto Atividade:					49.079,45	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					49.079,45	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
30050057	30/05/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO ESTAVEIS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.920,00	0,00	89.400,00	
30050058	30/05/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.392,67	0,00	84.480,00	
30050066	30/05/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO TURISMO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	81.087,33	
Total da Natureza:					12.512,67	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
19050008	19/05/2016	Ordinário	ORLANDO JOSE NUNES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	200,00	0,00	19.600,00	
Total da Natureza:					200,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.712,67	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					12.712,67	0,00		
Total Unidade Gestora:					881.944,33	0,00		

KATIA SHIRLEY NASCIMENTO MOURA
Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contador(a)

Unidade Gestora: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA

Unidade Orçamentária: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA

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

Natureza Despesa: 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
02050002	02/05/2016	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112.911,71	0,00	458.400,00	
Total da Natureza:					112.911,71	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
05050001	05/05/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200,00	0,00	14.260,00	
09050001	09/05/2016	Ordinário	ALESSANDRA SILVA PEREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	560,00	0,00	14.060,00	
09050005	09/05/2016	Ordinário	ALESSANDRA SILVA PEREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	420,00	0,00	13.500,00	
11050004	11/05/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200,00	0,00	13.080,00	
13050001	13/05/2016	Ordinário	JOSUE ARAUJO LAUNE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	12.880,00	
18050010	18/05/2016	Ordinário	JORGE WILLIAMS DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	12.180,00	
24050001	24/05/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200,00	0,00	11.480,00	
25050002	25/05/2016	Ordinário	HERNANI DE PAULO VIEIRA AZEVED	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	280,00	0,00	11.280,00	
30050001	30/05/2016	Ordinário	JOSUE ARAUJO LAUNE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	11.000,00	
30050002	30/05/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.750,00	0,00	10.300,00	
31050001	31/05/2016	Ordinário	CARLOS ALBERTO SILVA DA SILVA J	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	420,00	0,00	8.550,00	
Total da Natureza:					6.130,00	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
11050007	11/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.321,60	0,00	419.184,62	
13050033	13/05/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.025,59	0,00	414.863,02	
16050005	16/05/2016	Ordinário	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	228,00	0,00	407.837,43	
16050006	16/05/2016	Ordinário	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,00	0,00	407.609,43	
16050007	16/05/2016	Ordinário	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	390,00	0,00	407.271,43	
16050008	16/05/2016	Ordinário	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	156,00	0,00	406.881,43	
16050009	16/05/2016	Ordinário	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	208,00	0,00	406.725,43	
16050010	16/05/2016	Ordinário	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.607,00	0,00	406.517,43	
16050011	16/05/2016	Ordinário	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.206,50	0,00	404.910,43	
18050001	18/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.977,28	0,00	403.703,93	
18050009	18/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.634,50	0,00	399.726,65	
19050001	19/05/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.045,10	0,00	395.092,15	
Total da Natureza:					35.137,57	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
25050001	25/05/2016	Ordinário	ANDRÉ LUIZ ALHO DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	900,00	0,00	386.000,72	
25050003	25/05/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	28.954,85	0,00	385.100,72	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
31050050	31/05/2016	Ordinário	ARLIM SANTANA CUNHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	350,00	0,00	356.145,87		
31050051	31/05/2016	Ordinário	ESMERALDA ROCHA MACEDO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	355.795,87		
31050178	31/05/2016	Ordinário	ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.624,77	0,00	354.254,25		
Total da Natureza:						36.371,24	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
02050015	02/05/2016	Ordinário	M C CONTABIL LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.000,00	0,00	356.016,79		
11050011	11/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	590,55	0,00	350.016,79		
13050002	13/05/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	581,17	0,00	349.426,24		
13050003	13/05/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	511,65	0,00	348.845,07		
13050015	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5,20	0,00	348.333,42		
13050016	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	31,20	0,00	348.328,22		
13050028	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15,60	0,00	348.297,02		
13050029	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10,40	0,00	348.281,42		
17050003	17/05/2016	Ordinário	LIMA & SILVA COM. DE MATERIAL GF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.183,00	0,00	348.271,02		
18050014	18/05/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.424,00	0,00	340.088,02		
30050003	30/05/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.748,00	0,00	338.664,02		
30050004	30/05/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.328,00	0,00	336.916,02		
31050123	31/05/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	525,71	0,00	327.588,02		
31050195	31/05/2016	Ordinário	M C CONTABIL LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.000,00	0,00	327.062,31		
Total da Natureza:						34.954,48	0,00		
Total Projeto Atividade:						225.505,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.301.1202.2.182-0000 - Manutenção do PACS									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
31050166	31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS PACS (PROG AGENTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	125.625,31	0,00	1.267.031,69		
Total da Natureza:						125.625,31	0,00		
Total Projeto Atividade:						125.625,31	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.301.1203.2.120-0000 - Manutenção do Programa Saúde da Família									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
31050167	31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	85.435,33	0,00	299.405,27		
Total da Natureza:						85.435,33	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
31050064	31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF EFETIVOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	70.541,45	0,00	640.031,05		

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
						Total da Natureza:	70.541,45	0,00	
						Total Projeto Atividade:	155.976,78	0,00	
Funcional Programática:		10.301.1204.2.109-0000 - Manutenção da Farmácia Básica							
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
09050003	09/05/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.625,00	0,00	280.892,00	
09050006	09/05/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.665,00	0,00	274.267,00	
10050005	10/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.903,00	0,00	266.602,00	
10050008	10/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.949,50	0,00	259.699,00	
16050012	16/05/2016	Ordinário	N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,00	0,00	253.749,50	
20050009	20/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.740,00	0,00	252.208,50	
20050010	20/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.891,00	0,00	244.468,50	
20050011	20/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.375,00	0,00	237.577,50	
						Total da Natureza:	50.689,50	0,00	
						Total Projeto Atividade:	50.689,50	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
11050014	11/05/2016	Ordinário	HILDA MODESTO DE AVIZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	236.296,97	
17050017	17/05/2016	Ordinário	RENILCE MONTEIRO DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	371,25	0,00	235.801,97	
31050067	31/05/2016	Ordinário	ROSANGELA DOS SANTOS NASCIME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	253,80	0,00	235.430,72	
31050068	31/05/2016	Ordinário	PEDRO DA SILVA CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	109,80	0,00	235.176,92	
31050069	31/05/2016	Ordinário	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	235.067,12	
31050070	31/05/2016	Ordinário	ROSIANE G FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	234.374,12	
31050071	31/05/2016	Ordinário	CINTIA DE SOUSA LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	234.317,72	
31050072	31/05/2016	Ordinário	PRISCILA RAIANE DOS SANTOS RIBI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	451,20	0,00	234.148,52	
31050073	31/05/2016	Ordinário	PEDRO DA SILVA CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	233.697,32	
31050074	31/05/2016	Ordinário	ROSEANI DA CONCEICAO FERREIR/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	233.528,12	
31050075	31/05/2016	Ordinário	RAIMUNDO NONATO M DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	544,50	0,00	232.884,62	
31050076	31/05/2016	Ordinário	DAIANE BARROSO ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	232.340,12	
31050077	31/05/2016	Ordinário	ENILSON PINHEIRO MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36,60	0,00	232.266,92	
31050078	31/05/2016	Ordinário	FRANCISCA MAIA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	232.230,32	
31050079	31/05/2016	Ordinário	AURILENA DA SILVA HOLANDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	232.117,52	
31050080	31/05/2016	Ordinário	CELIA PINHEIRO DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	231.622,52	
31050081	31/05/2016	Ordinário	RAIMUNDA TEREZA NUNES FERREIF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	256,20	0,00	231.566,12	
31050082	31/05/2016	Ordinário	JOSE NAZARENO CORREA DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	231.309,92	
31050083	31/05/2016	Ordinário	JOELSON S RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	594,00	0,00	230.834,12	
31050084	31/05/2016	Ordinário	IVANILDA PINTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	230.240,12	

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				
31050085	31/05/2016	Ordinário	CRISTIANE NEGRAO GUIMARAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	470,25	0,00	229.596,62	
31050086	31/05/2016	Ordinário	JUNDSON DA SILVA ABREU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	229.126,37	
31050087	31/05/2016	Ordinário	MARIA ROSA B RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	228.482,87	
31050088	31/05/2016	Ordinário	ROSILDA MIRANDA DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	278,40	0,00	227.839,37	
31050089	31/05/2016	Ordinário	MICHELLE ALVES DA CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	227.560,97	
31050090	31/05/2016	Ordinário	ROBERTINHA CARDOSO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	197,40	0,00	227.476,37	
31050091	31/05/2016	Ordinário	GLAUBIA OTAVIA QUEIROZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	227.278,97	
31050092	31/05/2016	Ordinário	JOSE AFONSO F DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	226.783,97	
31050093	31/05/2016	Ordinário	CLAUDETE MODESTO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	507,60	0,00	226.727,57	
31050094	31/05/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO SOUSA DOS SAN	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	226.219,97	
31050095	31/05/2016	Ordinário	MARIA DE JESUS DOS SANTOS ROC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	225.994,37	
31050096	31/05/2016	Ordinário	FRANCISCA SILVA DA COSTA CABR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	225.499,37	
31050097	31/05/2016	Ordinário	JOEL MONTEIRO DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	225.330,17	
31050098	31/05/2016	Ordinário	MICHELE SANTOS SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	225.048,17	
31050099	31/05/2016	Ordinário	CLESIO DA SILVA MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	134,00	0,00	224.991,77	
31050100	31/05/2016	Ordinário	ANALIA NAYARA ARAUJO DA SILVA (00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	224.857,77	
31050101	31/05/2016	Ordinário	ANA LUCIA ARAUJO NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	224.575,77	
31050102	31/05/2016	Ordinário	FABIO DE JESUS BRITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	224.099,97	
31050103	31/05/2016	Ordinário	PATRICIO ABREU NETO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	223.456,47	
31050104	31/05/2016	Ordinário	SANDRA GOMES DO NASCIMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	846,00	0,00	222.812,97	
31050105	31/05/2016	Ordinário	AURISETE CONCEICAO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	221.966,97	
31050106	31/05/2016	Ordinário	JOAO SACERDOTE M. DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	221.323,47	
31050107	31/05/2016	Ordinário	JOSE JOAQUIM ALVES DE JESUS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	366,60	0,00	220.847,67	
31050108	31/05/2016	Ordinário	JACILEA FURTADO MIYASHITA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	658,80	0,00	220.481,07	
31050109	31/05/2016	Ordinário	WALDILENE MODESTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	146,40	0,00	219.822,27	
31050110	31/05/2016	Ordinário	FLAVIA SOUSA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36,60	0,00	219.675,87	
31050111	31/05/2016	Ordinário	ELIZANGELA SOARES PIERRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	715,20	0,00	219.639,27	
31050112	31/05/2016	Ordinário	RUTELEIA CARNEIRO CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	568,80	0,00	218.924,07	
31050113	31/05/2016	Ordinário	MINIELI MAGALHAES BARATA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	218.355,27	
31050114	31/05/2016	Ordinário	GEORGINA DO ESPIRITO SANTO MC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	218.270,67	
31050115	31/05/2016	Ordinário	ANDERSON CLAYTON DAS CHAGAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	218.197,47	
31050116	31/05/2016	Ordinário	CLEIA DA SILVA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	183,00	0,00	217.915,47	
31050117	31/05/2016	Ordinário	JANDERSON DE SOUZA PALHETA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	217.732,47	
31050118	31/05/2016	Ordinário	RUTE MEIRE DE SOUSA CORREA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	217.619,67	
31050119	31/05/2016	Ordinário	CRISTOVAM MONTEIRO CARDOSO J	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	216.926,67	
31050120	31/05/2016	Ordinário	VITALINA VAZ P BENTES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	216.853,47	
31050121	31/05/2016	Ordinário	ROZANA SOARES DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	216.740,67	
31050122	31/05/2016	Ordinário	LEIDE GUIMARAES DO NASCIMENTC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	280,50	0,00	216.684,27	
31050124	31/05/2016	Ordinário	CLENILDO MODESTO E SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	451,20	0,00	216.403,77	
31050127	31/05/2016	Ordinário	MARIA DO SOCORRO M. DE SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	695,40	0,00	215.952,57	
31050128	31/05/2016	Ordinário	RENATA DOS SANTOS FERNANDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	658,80	0,00	215.257,17	

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				
31050129	31/05/2016	Ordinário	FRANCILaura FERNANDES DOS SA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	642,00	0,00	214.598,37	
31050130	31/05/2016	Ordinário	MARIANGILA DE JESUS DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	910,20	0,00	213.956,37	
31050139	31/05/2016	Ordinário	MANOEL MONTEIRO DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	396,00	0,00	213.046,17	
31050140	31/05/2016	Ordinário	EDILEIDA F BLANCO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	742,50	0,00	212.650,17	
31050141	31/05/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO SM RAMOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	211.907,67	
31050142	31/05/2016	Ordinário	RENILCE MONTEIRO DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	866,25	0,00	211.214,67	
31050143	31/05/2016	Ordinário	ISMAVETE FERNANDES SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	653,40	0,00	210.348,42	
31050144	31/05/2016	Ordinário	JOSANY GOMES DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	642,00	0,00	209.695,02	
31050145	31/05/2016	Ordinário	FATIMA BARATA LOBO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	209.053,02	
31050146	31/05/2016	Ordinário	DINAIR RAIOL RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	742,50	0,00	208.940,22	
31050147	31/05/2016	Ordinário	ANA CLAUDIA PINHEIRO DOS SANTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36,60	0,00	208.197,72	
31050148	31/05/2016	Ordinário	ELIANE SILVA SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	208.161,12	
31050149	31/05/2016	Ordinário	SIMONE DJANIRA DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	207.991,92	
31050150	31/05/2016	Ordinário	JOANA BATISTA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	207.935,52	
31050151	31/05/2016	Ordinário	ODETE MARIA CORDOVIL MARQUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	141,00	0,00	207.879,12	
31050152	31/05/2016	Ordinário	RAIMUNDA MARIA MOTA DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	564,00	0,00	207.738,12	
31050153	31/05/2016	Ordinário	LINDALVA DOS SANTOS DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	207.174,12	
31050184	31/05/2016	Ordinário	MARIA ROSA S DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	146,40	0,00	207.061,32	
31050185	31/05/2016	Ordinário	LUCILENE SEIXAS MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	173,25	0,00	206.914,92	
31050186	31/05/2016	Ordinário	SIDNEIA NEVES DE BARROS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	658,80	0,00	206.741,67	
31050187	31/05/2016	Ordinário	LUCILENE SEIXAS MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	74,25	0,00	206.082,87	
Total da Natureza:					30.288,35	0,00		
Total Projeto Atividade:					30.288,35	0,00		

Funcional Programática: 10.301.1208.2.106-0000 - Manutenção da Farmácia Popular

Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
31050164	31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS FARMACIA POPULAR PI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.938,40	0,00	58.095,44	
Total da Natureza:					9.938,40	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
31050156	31/05/2016	Ordinário	JOSE ROBERTO MORAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	53.500,00	
Total da Natureza:					1.500,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050013	02/05/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10,14	0,00	1.086,44	
31050155	31/05/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	86,44	0,00	1.076,30	
Total da Natureza:					96,58	0,00		

					Total Projeto Atividade:	11.534,98	0,00		
Funcional		10.301.1209.2.184-0000 - Manutenção do PAB-FIXO							
Programática:									
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	
09050002	09/05/2016	Ordinário	SABRINA MOREIRA MELO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	420,00	0,00	1.020,00		
Total da Natureza:					420,00	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	
09050004	09/05/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.868,00	0,00	352.907,89		
10050006	10/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.967,00	0,00	346.039,89		
10050007	10/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.798,00	0,00	339.072,89		
10050009	10/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.973,70	0,00	331.274,89		
10050010	10/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.233,00	0,00	323.301,19		
10050011	10/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.685,00	0,00	316.068,19		
10050012	10/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.274,00	0,00	308.383,19		
12050001	12/05/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.963,28	0,00	301.109,19		
13050032	13/05/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	840,00	0,00	294.145,91		
17050005	17/05/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.089,00	0,00	293.305,91		
17050006	17/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.596,50	0,00	290.216,91		
17050015	17/05/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.684,00	0,00	280.620,41		
17050016	17/05/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.242,50	0,00	276.936,41		
17050018	17/05/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.904,00	0,00	270.693,91		
18050007	18/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.037,10	0,00	267.789,91		
18050008	18/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.034,56	0,00	260.752,81		
18050018	18/05/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.389,30	0,00	250.718,25		
19050003	19/05/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.068,10	0,00	246.328,95		
20050005	20/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.437,00	0,00	239.260,85		
20050006	20/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.257,00	0,00	229.823,85		
20050007	20/05/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.516,00	0,00	220.566,85		
20050008	20/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.359,50	0,00	218.050,85		
25050011	25/05/2016	Ordinário	R. O. CAVALCANTE COM. LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.210,00	0,00	208.691,35		
27050001	27/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.530,36	0,00	202.481,35		
31050154	31/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.002,26	0,00	190.950,99		
Total da Natureza:					176.959,16	0,00			
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
17050007	17/05/2016	Ordinário	ENNA LAUREIRO HERNANDEZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	681.844,84		
31050004	31/05/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.769,67	0,00	681.144,84		
31050052	31/05/2016	Ordinário	JOAQUIM DA CONCEICAO ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	657.375,17		
31050054	31/05/2016	Ordinário	GLAUCINEIA DE SOUSA LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00	0,00	655.833,55		
31050055	31/05/2016	Ordinário	JEANNE DO ROSARIO DE ALMEIDA C	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	654.833,55		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
31050126	31/05/2016	Ordinário	IRENE COSTA BORGES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	654.233,55		
31050135	31/05/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	653.433,55		
31050182	31/05/2016	Ordinário	LORENA BOTELHO VERGARA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.500,00	0,00	652.833,55		
31050183	31/05/2016	Ordinário	LORENA BOTELHO VERGARA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.200,00	0,00	647.333,55		
Total da Natureza:						35.711,29	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
13050017	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36,40	0,00	68.854,54		
31050006	31/05/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	945,00	0,00	68.818,14		
31050125	31/05/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	973,82	0,00	67.873,14		
31050181	31/05/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	61,35	0,00	66.899,32		
Total da Natureza:						2.016,57	0,00		
Total Projeto Atividade:						215.107,02	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.301.1218.1.335-0000 - Programa de Construção de UBS									
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações									
20050013	20/05/2016	Ordinário	TERRA NORTE CONSTRUTORA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.867,37	0,00	64.353,66		
20050014	20/05/2016	Ordinário	TERRA NORTE CONSTRUTORA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	24.864,39	0,00	52.486,29		
Total da Natureza:						36.731,76	0,00		
Total Projeto Atividade:						36.731,76	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.302.1213.2.118-0000 - Manutenção da Media e Alta Complexidade									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
31050053	31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN EFETIV/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	46.565,25	0,00	710.276,26		
31050062	31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN COMISÇ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.174,07	0,00	663.711,01		
31050063	31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN CONTR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	38.427,50	0,00	655.536,94		
Total da Natureza:						93.166,82	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
13050031	13/05/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.217,83	0,00	238.424,41		
17050019	17/05/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.823,20	0,00	237.206,58		
17050020	17/05/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.787,00	0,00	232.383,38		
18050002	18/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.948,00	0,00	223.596,38		
18050004	18/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.063,58	0,00	212.648,38		
19050002	19/05/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.592,20	0,00	203.584,80		
20050004	20/05/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.811,20	0,00	194.992,60		
31050138	31/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.050,33	0,00	185.181,40		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Total da Natureza:						58.293,34	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção									
18050017		18/05/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.089,36	0,00	6.000,00	
Total da Natureza:						2.089,36	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
02050014		02/05/2016	Ordinário	LORENA BOTELHO VERGARA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.500,00	0,00	971.081,04	
31050042		31/05/2016	Ordinário	KAIZE FERREIRA CARVALHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.900,00	0,00	965.581,04	
31050043		31/05/2016	Ordinário	JAIR DA SILVA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.500,00	0,00	956.681,04	
31050044		31/05/2016	Ordinário	GISIANY DO ESPIRITO SANTO MODE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	943.181,04	
31050045		31/05/2016	Ordinário	MOACYR MAGNO PALMEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.442,50	0,00	941.681,04	
31050056		31/05/2016	Ordinário	MAURO ROBERTO DOS SANTOS GU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	39.300,00	0,00	931.238,54	
31050057		31/05/2016	Ordinário	UZIEL PINTO MACHADO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.200,00	0,00	891.938,54	
31050058		31/05/2016	Ordinário	JOSIMAR CAETANO GONCALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.800,00	0,00	868.738,54	
31050059		31/05/2016	Ordinário	RAIMUNDA LUCIENE DA SILVA RODF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.860,05	0,00	854.938,54	
31050060		31/05/2016	Ordinário	IVANILCE MENEZES DE VASCONCEL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.846,84	0,00	843.078,49	
31050137		31/05/2016	Ordinário	GISELE IROLEIDA FILO-CREAO G DA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.600,00	0,00	839.231,65	
Total da Natureza:						138.449,39	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
13050023		13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5,20	0,00	68.664,56	
16050004		16/05/2016	Ordinário	COSEMS - COLEGIADO DOS SECRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	68.659,36	
Total da Natureza:						705,20	0,00		
Total Projeto Atividade:						292.704,11	0,00		

Funcional Programática: 10.302.1214.2.208-0000 - Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
31050162		31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS NASF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.443,20	0,00	63.118,24	
Total da Natureza:						12.443,20	0,00		
Total Projeto Atividade:						12.443,20	0,00		

Funcional Programática: 10.302.1225.1.339-0000 - Implantação e Manutenção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
31050163		31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.169,96	0,00	43.605,19	

Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Total da Natureza:					18.169,96	0,00		
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050134	31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.797,40	0,00	27.026,84	
Total da Natureza:					2.797,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					20.967,36	0,00		
Funcional Programática:		10.302.2225.2.212-0000 - Manutenção do SAMU						
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050131	31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS SAMU PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.654,61	0,00	75.548,56	
Total da Natureza:					12.654,61	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
18050005	18/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.513,58	0,00	80.237,18	
18050006	18/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.129,00	0,00	77.723,60	
19050004	19/05/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.666,40	0,00	76.594,60	
31050158	31/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.999,89	0,00	74.928,20	
Total da Natureza:					10.308,87	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
31050041	31/05/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS CONCEICAO SE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.100,00	0,00	15.600,00	
Total da Natureza:					1.100,00	0,00		
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13050026	13/05/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,55	0,00	14.078,85	
17050001	17/05/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	145,81	0,00	14.022,30	
18050003	18/05/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.328,00	0,00	13.876,49	
Total da Natureza:					4.530,36	0,00		
Total Projeto Atividade:					28.593,84	0,00		
Funcional Programática:		10.304.1212.2.188-0000 - Manutenção da Vigilância Sanitária						
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050065	31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG AMB COMISSIONAD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.096,12	0,00	311.871,65	
31050066	31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	14.707,18	0,00	308.775,53	
31050165	31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	19.929,08	0,00	294.068,35	

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
Total da Natureza:					37.732,38	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
17050002	17/05/2016	Ordinário	JUVENTINA HILDA C SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	2.480,00	
Total da Natureza:					700,00	0,00		
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
18050011	18/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.511,50	0,00	51.474,68	
18050012	18/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.269,82	0,00	44.963,18	
19050005	19/05/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.270,50	0,00	38.693,36	
31050157	31/05/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.345,33	0,00	32.422,86	
Total da Natureza:					23.397,15	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
31050040	31/05/2016	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE SOUSA MEND	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	49.800,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
16050002	16/05/2016	Ordinário	LIMA & SILVA COMERCIO DE MAT.GF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.868,00	0,00	26.800,00	
17050004	17/05/2016	Ordinário	LIMA & SILVA COMERCIO DE MAT.GF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.423,00	0,00	19.932,00	
Total da Natureza:					17.291,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					79.920,53	0,00		
Funcional Programática: 10.305.1206.2.125-0000 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica								
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050132	31/05/2016	Ordinário	FOPAG FMS VS ENDEMIAS COMISSI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	880,00	0,00	44.521,09	
Total da Natureza:					880,00	0,00		
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13050024	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	33,80	0,00	100,00	
Total da Natureza:					33,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					913,80	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.287.001,54	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050061	31/05/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	7.676,22	0,00	96.775,94	
31050161	31/05/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	11.303,66	0,00	89.099,72	
Total da Natureza:					18.979,88	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
31050133	31/05/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	18.436,54	0,00	485.341,59	
31050160	31/05/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA SEC MUN SAUDE -	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	9.172,13	0,00	466.905,05	
31050168	31/05/2016	Ordinário	FOPAG SEC MUN SAUDE SECRETA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	457.732,92	
Total da Natureza:					31.808,67	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
09050008	09/05/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	115,05	0,00	232.926,80	
17050009	17/05/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	42,25	0,00	232.811,75	
Total da Natureza:					157,30	0,00		

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10050003	10/05/2016	Ordinário	INSS	00 - IMPOSTOS	22.434,40	0,00	171.565,60	
Total da Natureza:					22.434,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					73.380,25	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					73.380,25	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.360.381,79	0,00		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contador(a)

Unidade Gestora: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURUCA

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURUCA

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050046	31/05/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	311.273,38	
31050047	31/05/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	880,00	0,00	307.073,38	
31050048	31/05/2016	Ordinário	FOPAG - SECT EDUCACAO - ESTAVE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.109,78	0,00	306.193,38	
31050049	31/05/2016	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	31.433,77	0,00	305.083,60	
Total da Natureza:					37.623,55	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
06050005	06/05/2016	Ordinário	AUGUSTO SERGIO COIMBRA FAVAC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.400,00	0,00	7.180,00	
Total da Natureza:					1.400,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04050003	04/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - IMPOSTOS	9.306,50	0,00	198.147,21	
06050004	06/05/2016	Ordinário	W MARTINS COM. OBRAS E SERVIC	00 - IMPOSTOS	4.320,00	0,00	188.840,71	
Total da Natureza:					13.626,50	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30050008	30/05/2016	Ordinário	WALBER CLAUDIO DE SOUZA BAST	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.785,71	0,00	243.749,90	
31050003	31/05/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	23.769,67	0,00	241.964,19	
Total da Natureza:					25.555,38	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
11050008	11/05/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.875,00	0,00	159.827,37	
13050008	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2,60	0,00	154.952,37	
31050007	31/05/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.529,00	0,00	154.949,77	
31050036	31/05/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.500,00	0,00	152.420,77	
Total da Natureza:					9.906,60	0,00		
Total Projeto Atividade:					88.112,03	0,00		

Funcional Programática: 12.306.0705.2.011-0000 - Manutenção da Merenda Escolar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
09050007	09/05/2016	Ordinário	AIKY COMERCIO DISTRIBUICAO E RI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	64.956,55	0,00	774.807,58	
13050005	13/05/2016	Ordinário	PARAVITA COMERCIO LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.156,31	0,00	709.851,03	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
18050013	18/05/2016	Ordinário	ASSOC DOS PRODUT E PRODUTOR,	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	32.535,00	0,00	702.694,72		
Total da Natureza:						104.647,86	0,00		
Total Projeto Atividade:						104.647,86	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.361.0703.2.175-0000 - Manutenção do PDDE									
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
13050007	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2,60	0,00	25.440,00		
Total da Natureza:						2,60	0,00		
Total Projeto Atividade:						2,60	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.361.0704.2.176-0000 - Manutenção do Salário Educação									
Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil									
25050008	25/05/2016	Ordinário	SIMON JACKSON DE MELO FERREIR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	420,00	0,00	28.040,00		
Total da Natureza:						420,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
30050090	30/05/2016	Ordinário	SILVIA REGINA NUNES DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.531,98	0,00	61.033,85		
31050169	31/05/2016	Ordinário	MURILO GARCIA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500,00	0,00	56.501,87		
31050170	31/05/2016	Ordinário	JEREMIAS GAIA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	525,00	0,00	56.001,87		
31050171	31/05/2016	Ordinário	EDINELSON RODRIGUES LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.233,30	0,00	55.476,87		
31050172	31/05/2016	Ordinário	AGRIPINA MONTEIRO RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	54.243,57		
31050173	31/05/2016	Ordinário	MARIA LUCIONEDE FERREIRA CARN	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	53.643,57		
31050174	31/05/2016	Ordinário	REGINALDO OLIVEIRA CAVALCANTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.500,00	0,00	53.043,57		
31050175	31/05/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	51.543,57		
31050176	31/05/2016	Ordinário	DIRCE CORREA TRINDADE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	400,00	0,00	50.943,57		
31050177	31/05/2016	Ordinário	ARIVALDO ANDRADE DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	50.543,57		
31050201	31/05/2016	Ordinário	HILDETE DA CONCEICAO LOBO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	49.943,57		
Total da Natureza:						11.690,28	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
12050002	12/05/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30,55	0,00	35.561,85		
Total da Natureza:						30,55	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações									
17050008	17/05/2016	Ordinário	SILVA & VIEIRA CONSTRUTORA LTD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	45.322,84	0,00	122.796,25		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações							
Total da Natureza:						45.322,84	0,00		
Total Projeto Atividade:						57.463,67	0,00		
Funcional Programática:		12.361.0707.1.005-0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares							
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações							
Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
16050003	16/05/2016	Ordinário	ACVG CONSTRUÇÕES EIRELI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTAI	33.275,08	0,00	846.923,55		
31050002	31/05/2016	Ordinário	SILVA & VIEIRA CONSTRUTORA LTD.	00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTAI	45.000,00	0,00	813.648,47		
Total da Natureza:						78.275,08	0,00		
Total Projeto Atividade:						78.275,08	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						328.501,24	0,00		

Unidade Orçamentária: 0402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0601.2.173-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

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
18050015	18/05/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	16,90	0,00	90.000,00	
Total da Natureza:					16,90	0,00		

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27050007	27/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - IMPOSTOS	30.000,00	0,00	35.000,00	
Total da Natureza:					30.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					30.016,90	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					30.016,90	0,00		
Total Unidade Gestora:					358.518,14	0,00		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contador(a)

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

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30050078	30/05/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO AO	53.388,63	0,00	1.806.120,83	
30050080	30/05/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO AO	18.917,31	0,00	1.752.732,20	
30050081	30/05/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO AO	3.651,95	0,00	1.733.814,89	
Total da Natureza:					75.957,89	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
30050086	30/05/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	159.897,21	0,00	888.943,73	
Total da Natureza:					159.897,21	0,00		
Total Projeto Atividade:					235.855,10	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
30050033	30/05/2016	Ordinário	FOPAG MUN 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	73.436,26	0,00	3.358.089,93	
30050077	30/05/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	157.097,60	0,00	3.284.653,67	
30050079	30/05/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	491.953,33	0,00	3.127.556,07	
Total da Natureza:					722.487,19	0,00		
Total Projeto Atividade:					722.487,19	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
30050034	30/05/2016	Ordinário	FOPAG MUN 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	29.405,88	0,00	242.841,32	
Total da Natureza:					29.405,88	0,00		
Total Projeto Atividade:					29.405,88	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
30050075	30/05/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	42.468,54	0,00	386.508,56	
Total da Natureza:					42.468,54	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
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
30050074	30/05/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS 40%		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	283.106,69	0,00	2.711.319,55	
Total da Natureza:						283.106,69	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais - INSS							
30050085	30/05/2016	Ordinário	INSS PATRONAL		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	70.172,79	0,00	524.677,28	
Total da Natureza:						70.172,79	0,00		
Total Projeto Atividade:						395.748,02	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática:		12.361.2215.2.210-0000 - Manutenção das Atividades Meio do Fundeb							
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
27050006	27/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	14.229,00	0,00	703.071,30	
Total da Natureza:						14.229,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
03050007	03/05/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.900,00	0,00	645.241,80	
10050015	10/05/2016	Global	BANCO DO BRASIL		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	16,90	0,00	632.341,80	
11050009	11/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	837,30	0,00	632.324,90	
13050006	13/05/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	89,01	0,00	631.487,60	
13050009	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2,60	0,00	631.398,59	
25050006	25/05/2016	Ordinário	W MARTINS COM. OBRAS E SERVIÇO		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	21.500,00	0,00	631.395,99	
25050007	25/05/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.000,00	0,00	609.895,99	
30050010	30/05/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.900,00	0,00	606.895,99	
30050024	30/05/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	797,43	0,00	593.995,99	
30050089	30/05/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	39,48	0,00	593.198,56	
31050203	31/05/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.982,82	0,00	593.159,08	
Total da Natureza:						54.065,54	0,00		
Total Projeto Atividade:						68.294,54	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática:		12.365.2208.2.202-0000 - Remuneracao do Pessoal de Apoio - 40% - Ensino Infantil							
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
30050076	30/05/2016	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS 40%		00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.400,00	0,00	6.440,99	
Total da Natureza:						3.400,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						3.400,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						1.455.190,73	0,00		

Total Unidade Gestora:	1.455.190,73	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
31050029	31/05/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	12.007,62	0,00	121.568,11	
Total da Natureza:					12.007,62	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
31050028	31/05/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	148.791,57	
31050038	31/05/2016	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	12.158,55	0,00	144.591,57	
Total da Natureza:					16.358,55	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
31050180	31/05/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	7.388,95	0,00	44.314,19	
Total da Natureza:					7.388,95	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
11050005	11/05/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.437,10	0,00	269.313,41	
Total da Natureza:					4.437,10	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
02050003	02/05/2016	Ordinário	MARIA HELENA B PALHETA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.500,00	0,00	205.658,31	
31050015	31/05/2016	Ordinário	MARIA TELMA LIMA FERREIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.190,48	0,00	204.158,31	
31050016	31/05/2016	Ordinário	MARCIA CRISTINA CABRAL LOBO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	202.967,83	
31050017	31/05/2016	Ordinário	MARIA LUCINETE VITOR DUARTE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.428,57	0,00	201.820,31	
31050018	31/05/2016	Ordinário	EDNELSON BAIA LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	200.391,74	
31050019	31/05/2016	Ordinário	LUCIA HELENA MONTEIRO OLIVEIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	199.244,22	
31050020	31/05/2016	Ordinário	JOSIELE DO SOCORRO B MONTEIRC	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,25	0,00	198.096,70	
31050021	31/05/2016	Ordinário	DANIEL FRANCO E SILVA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (595,24	0,00	196.949,45	
31050025	31/05/2016	Ordinário	MARCOS LENON SANTOS DE MARIA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.785,71	0,00	196.354,21	
31050030	31/05/2016	Ordinário	ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	194.568,50	
31050136	31/05/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (21.547,45	0,00	193.335,20	
31050189	31/05/2016	Ordinário	MARIA SUELY DOS SANTOS PALHET	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.500,00	0,00	171.787,75	
31050190	31/05/2016	Ordinário	MARIA HELENA B PALHETA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.500,00	0,00	170.287,75	
31050191	31/05/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (300,00	0,00	168.787,75	
31050192	31/05/2016	Ordinário	EDINALDO CAMPOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.300,00	0,00	168.487,75	
31050193	31/05/2016	Ordinário	CATARINO TEIXEIRA DE CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (800,00	0,00	167.187,75	
31050194	31/05/2016	Ordinário	RICARDO COSTA MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	166.387,75	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
31050196	31/05/2016	Ordinário	EVANDERSON CARDOSO DE LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	165.154,45	
Total da Natureza:						41.737,16	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
03050002	03/05/2016	Ordinário	CHLB INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		2.600,00	0,00	104.528,63	
11050010	11/05/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		37,50	0,00	101.928,63	
20050003	20/05/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		16,90	0,00	101.891,13	
24050003	24/05/2016	Ordinário	CHLB INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		2.300,00	0,00	101.874,23	
25050004	25/05/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		4.000,00	0,00	99.574,23	
27050002	27/05/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		2.320,00	0,00	95.574,23	
31050014	31/05/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		2.000,00	0,00	93.254,23	
31050026	31/05/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		166,00	0,00	91.254,23	
31050197	31/05/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		84,37	0,00	91.088,23	
31050198	31/05/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		87,06	0,00	91.003,86	
Total da Natureza:						13.611,83	0,00		
Total Projeto Atividade:						95.541,21	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 08.122.1306.2.127-0000 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social									
Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil									
11050003	11/05/2016	Ordinário	ALEX BARATA MACEDO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		140,00	0,00	12.600,00	
Total da Natureza:						140,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						140,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 08.243.1311.2.163-0000 - Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI									
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
31050188	31/05/2016	Ordinário	RENATO FABIO CORDOVIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		1.428,57	0,00	131.976,19	
Total da Natureza:						1.428,57	0,00		
Total Projeto Atividade:						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
Funcional Programática: 08.243.1315.2.139-0000 - Projovem Adolescente									
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
13050013	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		10,40	0,00	1.000,00	
Total da Natureza:						10,40	0,00		
Total Projeto Atividade:						10,40	0,00		

Funcional Programática:		08.243.1317.2.135-0000 - Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes						
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
31050159	31/05/2016	Ordinário	MAIARA JANAINA DA SILVA BENTES	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.023,81	0,00	10.000,00	
Total da Natureza:					2.023,81	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.023,81	0,00		
Funcional Programática:		08.244.1306.2.204-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente						
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050027	31/05/2016	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	8.800,00	0,00	80.190,92	
Total da Natureza:					8.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.800,00	0,00		
Funcional Programática:		08.244.1307.2.130-0000 - Programa de Atenção Integrada da Família - PAIF						
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13050010	13/05/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5,20	0,00	4.938,95	
13050011	13/05/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	7,80	0,00	4.933,75	
24050004	24/05/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	42,25	0,00	4.925,95	
27050004	27/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	8,45	0,00	4.883,70	
Total da Natureza:					63,70	0,00		
Total Projeto Atividade:					63,70	0,00		
Funcional Programática:		08.244.1308.2.161-0000 - Programa de Benefício de Prestação Continuada						
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
13050014	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5,20	0,00	19.991,55	
Total da Natureza:					5,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					5,20	0,00		
Funcional Programática:		08.244.1313.2.166-0000 - Manutenção do CRAS						
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
13050012	13/05/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5,20	0,00	78.300,00	
Total da Natureza:					5,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					5,20	0,00		
Funcional Programática:		08.244.1314.2.205-0000 - Apoio ao Programa Bolsa Família						

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
31050009	31/05/2016	Ordinário	VALDENOR AUGUSTO ALVES	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.785,71	0,00	35.051,96	
31050010	31/05/2016	Ordinário	VALDENOR AUGUSTO ALVES	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.785,71	0,00	33.266,25	
31050022	31/05/2016	Ordinário	RAIMUNDO MILER DE ASSUNCAO DI	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.726,19	0,00	31.480,54	
31050023	31/05/2016	Ordinário	SONIA MARIA NATIVIDADE DA COST	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.147,52	0,00	29.754,35	
31050024	31/05/2016	Ordinário	JOSIANA GONSALVES RIBEIRO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.147,52	0,00	28.606,83	
Total da Natureza:					7.592,65	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.592,65	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					115.610,74	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
10050016	10/05/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (16,90	0,00	25.574,25	
Total da Natureza:					16,90	0,00		
Total Projeto Atividade:					16,90	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					16,90	0,00		
Total Unidade Gestora:					115.627,64	0,00		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA

Contador(a)