

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
30030101	30/03/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE VICE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.500,00	0,00	114.240,00	
Total da Natureza:					6.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.500,00	0,00		

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030062	30/03/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE COMISSIONADOS	00 - IMPOSTOS	8.986,50	0,00	208.287,00	
30030089	30/03/2016	Ordinário	FOPAG PREFEITA	00 - IMPOSTOS	10.500,00	0,00	199.300,50	
30030102	30/03/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE COMISSIONADOS	00 - IMPOSTOS	5.880,00	0,00	188.800,50	
Total da Natureza:					25.366,50	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
17030006	17/03/2016	Ordinário	NADEGE DO ROSARIO PASSINHO FE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.500,00	0,00	39.580,00	
17030007	17/03/2016	Ordinário	NADEGE DO ROSARIO PASSINHO FE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.000,00	0,00	38.080,00	
29030007	29/03/2016	Ordinário	SUELLEN CRISTINA BORGES RAIOL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	140,00	0,00	37.080,00	
29030008	29/03/2016	Ordinário	SUELLEN CRISTINA BORGES RAIOL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	140,00	0,00	36.940,00	
Total da Natureza:					2.780,00	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
30030041	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	1.608,48	0,00	85.266,26	
30030042	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	8.119,68	0,00	83.657,78	
Total da Natureza:					9.728,16	0,00		
Total Projeto Atividade:					37.874,66	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					44.374,66	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
30030066	30/03/2016	Ordinário	FOPAG ADM CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.082,22	0,00	18.039,64	
Total da Natureza:					2.082,22	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030063	30/03/2016	Ordinário	FOPAG ADM EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	15.588,11	0,00	531.072,16	
30030065	30/03/2016	Ordinário	FOPAG ADM COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	25.115,60	0,00	515.484,05	
30030094	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SECRET ADM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	490.368,45	
Total da Natureza:					44.903,71	0,00		

**Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03030006	03/03/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	140,00	0,00	17.500,00	
03030009	03/03/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	140,00	0,00	17.360,00	
09030007	09/03/2016	Ordinário	SILVANA NEVES MELO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	140,00	0,00	17.220,00	
15030005	15/03/2016	Ordinário	CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PIN	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	280,00	0,00	17.080,00	
17030004	17/03/2016	Ordinário	JEAN CARLOS FONSECA ALVES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.000,00	0,00	16.800,00	
28030005	28/03/2016	Ordinário	CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PIN	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	280,00	0,00	15.800,00	
30030061	30/03/2016	Ordinário	ELIZABETE MOREIRA DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	140,00	0,00	15.520,00	
31030025	31/03/2016	Ordinário	LEONI AGUIAR GOMES JUNIOR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	600,00	0,00	15.380,00	
Total da Natureza:					2.720,00	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
03030013	03/03/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	15.055,00	0,00	552.185,83	
03030014	03/03/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	15.065,74	0,00	537.130,83	
04030003	04/03/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	20.102,10	0,00	522.065,09	
07030007	07/03/2016	Ordinário	MEDIA COMERCIO SERVICOS E REP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	7.810,00	0,00	501.962,99	
09030005	09/03/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	300,00	0,00	494.152,99	
18030005	18/03/2016	Ordinário	JACKSON WILLIAMS DA S. RODRIGU	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.200,00	0,00	493.852,99	
22030010	22/03/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	16.386,50	0,00	492.652,99	
30030045	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.246,77	0,00	476.266,49	
Total da Natureza:					78.166,11	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
18030006	18/03/2016	Ordinário	DANILO FERREIRA FERREIRA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.666,66	0,00	49.120,00	
23030007	23/03/2016	Ordinário	JACQUELINE AIRES NASCIMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.500,00	0,00	47.453,34	
Total da Natureza:					3.166,66	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
11030001	11/03/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		470,00	0,00	550.080,45	
17030009	17/03/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		470,00	0,00	549.610,45	
30030012	30/03/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		2.000,00	0,00	549.140,45	
30030014	30/03/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		134,89	0,00	547.140,45	
30030047	30/03/2016	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINIS'	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		5.000,00	0,00	547.005,56	
30030048	30/03/2016	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINIS'	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		5.000,00	0,00	542.005,56	
30030049	30/03/2016	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINIS'	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		5.000,00	0,00	537.005,56	
31030001	31/03/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		470,00	0,00	532.005,56	
31030014	31/03/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		4.750,00	0,00	531.535,56	
31030015	31/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		103,69	0,00	526.785,56	
31030016	31/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		236,17	0,00	526.681,87	
31030017	31/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		12.197,89	0,00	526.445,70	
31030022	31/03/2016	Ordinário	EDILENE & SAVIO LTAD-ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		2.800,00	0,00	514.247,81	
31030059	31/03/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		48,59	0,00	511.447,81	
Total da Natureza:						38.681,23	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>									
14030002	14/03/2016	Ordinário	SANTOS E PAES LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		2.317,62	0,00	2.400,00	
Total da Natureza:						2.317,62	0,00		
Total Projeto Atividade:						172.037,55	0,00		

Funcional Programática:		04.122.0302.2.150-0000 - Contribuições a Associações Representativas do Município							
<b>Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições</b>									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01030002	01/03/2016	Global	COIMP - CONSORCIO INTERMUNICIP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	9.800,00	0,00	114.452,00		
31030056	31/03/2016	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.144,00	0,00	104.652,00		
Total da Natureza:						10.944,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						10.944,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						182.981,55	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030069	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS TEMPORARIOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.066,41	0,00	35.040,73	
Total da Natureza:					2.066,41	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030067	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	22.121,45	0,00	529.857,39	
30030068	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	20.567,32	0,00	507.735,94	
30030090	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO FINANÇAS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	487.168,62	
Total da Natureza:					46.888,77	0,00		

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais - INSS**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29030004	29/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	66.556,49	0,00	544.880,00	
30030003	30/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	68.985,65	0,00	478.323,51	
30030240	30/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	66.566,54	0,00	409.337,86	
Total da Natureza:					202.108,68	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
09030008	09/03/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	140,00	0,00	18.520,00	
23030002	23/03/2016	Ordinário	ELIEGE C. N. FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	200,00	0,00	18.380,00	
23030003	23/03/2016	Ordinário	KATIA SHIRLEY NASCIMENTO MOUR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	280,00	0,00	18.180,00	
28030001	28/03/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	140,00	0,00	17.900,00	
28030002	28/03/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	140,00	0,00	17.760,00	
Total da Natureza:					900,00	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
30030026	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.030,40	0,00	12.152,39	
Total da Natureza:					1.030,40	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
30030234	30/03/2016	Ordinário	CARLOS IAN RIBEIRO DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.723,81	0,00	448.778,63	
30030237	30/03/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	23.769,67	0,00	447.054,82	
Total da Natureza:					25.493,48	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
01030007	01/03/2016	Ordinário	BANPARA SEN LEMOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	25,00	0,00	170.982,92	

Natura Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
02030004	02/03/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.317,00	0,00	170.957,92		
03030011	03/03/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.350,00	0,00	167.640,92		
03030012	03/03/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	185,90	0,00	164.290,92		
04030001	04/03/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	16,90	0,00	164.105,02		
08030001	08/03/2016	Ordinário	EDILENE & SAVIO LTAD-ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	960,00	0,00	164.088,12		
10030010	10/03/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	11.050,00	0,00	163.128,12		
11030002	11/03/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	256,75	0,00	152.078,12		
11030010	11/03/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.000,00	0,00	151.821,37		
17030008	17/03/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	196,95	0,00	148.821,37		
18030003	18/03/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	815,10	0,00	148.624,42		
22030002	22/03/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.129,70	0,00	147.809,32		
22030009	22/03/2016	Ordinário	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.232,07	0,00	146.679,62		
29030002	29/03/2016	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	81,40	0,00	144.447,55		
31030002	31/03/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	178,10	0,00	144.366,15		
31030019	31/03/2016	Ordinário	D M F DA CONCEICAO HOTEL E RES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.560,00	0,00	144.188,05		
31030057	31/03/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.000,00	0,00	142.628,05		
Total da Natureza:					31.354,87	0,00			

Natura 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	
10030003	10/03/2016	Ordinário	BRENO FAVACHO PINTO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	440,00	0,00	130.661,00		
11030003	11/03/2016	Ordinário	BRENO FAVACHO PINTO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	440,00	0,00	130.221,00		
Total da Natureza:					880,00	0,00			

Natura Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
18030002	18/03/2016	Ordinário	CAP - CASA DO ACOUGUEIRO E DO	00 - TAXAS	1.580,00	160,00	10.160,00		
	Data		Histórico do Cancelamento				Valor Cancelado (R\$)		
	18/03/2016		DESCONTO REF DESCONTO POR PAG A VISTA DA NOTA 3634				160,00		
Total da Natureza:					1.580,00	160,00			
Total Projeto Atividade:					312.302,61	160,00			

Funcional Programática:		04.846.0404.0.041-0000 - Contribuição ao PASEP							
Natura 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	
10030008	10/03/2016	Global	PASEP FPM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	11.251,60	0,00	248.357,05		
10030009	10/03/2016	Global	PASEP ITR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4,75	0,00	237.105,45		
28030003	28/03/2016	Ordinário	PASEP FEP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	100,88	0,00	237.100,70		
30030017	30/03/2016	Ordinário	JUROS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.476,26	0,00	236.999,82		
31030010	31/03/2016	Ordinário	PASEP DESONERACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	19,85	0,00	234.523,56		
31030021	31/03/2016	Ordinário	PASEP JUROS/MULTAS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.476,26	0,00	234.503,71		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>									
31030052	31/03/2016	Ordinário	JUROS		00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.476,26	0,00	232.027,45	
31030071	31/03/2016	Ordinário	PASEP-RECURSOS PROPRIOS		00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.061,27	0,00	229.551,19	
31030072	31/03/2016	Ordinário	JUROS		00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	468,16	0,00	224.489,92	
Total da Natureza:						24.335,29	0,00		
Total Projeto Atividade:						24.335,29	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 28.122.0402.0.040-0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada</b>									
<b>Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado</b>									
10030004	10/03/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO		00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	15.860,12	0,00	1.058.719,41	
10030005	10/03/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO		00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	24.158,66	0,00	1.042.859,29	
14030001	14/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A		00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	29.538,09	0,00	1.018.700,63	
31030051	31/03/2016	Ordinário	PASEP PARCELAMENTO		00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.279,96	0,00	989.162,54	
Total da Natureza:						71.836,83	0,00		
Total Projeto Atividade:						71.836,83	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						408.474,73	160,00		

**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
30030071	30/03/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.158,48	0,00	12.958,95	
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
30030070	30/03/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.477,39	0,00	90.745,56	
30030095	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO AGRICULTURA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	87.268,17	
Total da Natureza:					7.677,39	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
01030003	01/03/2016	Ordinário	PAULO SERGIO CANAVARRO COELH	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	200,00	0,00	1.600,00	
03030008	03/03/2016	Ordinário	PAULO SERGIO CANAVARRO COELH	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	200,00	0,00	1.400,00	
18030004	18/03/2016	Ordinário	RUI GUILHERME XAVIER DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	400,00	0,00	1.200,00	
Total da Natureza:					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
30030031	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.395,84	0,00	12.293,26	
Total da Natureza:					1.395,84	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030023	31/03/2016	Ordinário	FELIPE ARAUJO MACHADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.624,87	0,00	41.736,39	
Total da Natureza:					4.624,87	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.656,58	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					15.656,58	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
30030072	30/03/2016	Ordinário	FOPAG ESPORTE COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.200,00	0,00	71.704,00	
30030093	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SECT DE JUVENTUDE - SECI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	70.504,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04030002	04/03/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - IMPOSTOS	7.813,50	0,00	16.889,45	
30030037	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	629,55	0,00	9.075,95	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>8.443,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>13.843,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>					<b>13.843,05</b>	<b>0,00</b>		



**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
30030073	30/03/2016	Ordinário	FOPAG ESPORTE COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.960,00	0,00	27.370,00	
Total da Natureza:					2.960,00	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
30030043	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	696,14	0,00	12.864,44	
Total da Natureza:					696,14	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.656,14	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					3.656,14	0,00		

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

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030077	30/03/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	25.022,22	0,00	174.120,00	
Total da Natureza:					25.022,22	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030075	30/03/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	25.508,42	0,00	422.957,19	
30030076	30/03/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.216,00	0,00	397.448,77	
30030098	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	392.232,77	
Total da Natureza:					34.924,42	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
15030001	15/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.101,10	0,00	665.432,00	
30030027	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	35.247,23	0,00	661.330,90	
Total da Natureza:					39.348,33	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030022	30/03/2016	Ordinário	WILLIAMS NASCIMENTO JUSTINO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.541,62	0,00	208.768,65	
30030236	30/03/2016	Ordinário	JONAS EXPOSTO MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	4.624,87	0,00	207.227,03	
31030018	31/03/2016	Ordinário	WALBER CLAUDIO DE SOUZA BASTO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.500,00	0,00	202.602,16	
Total da Natureza:					7.666,49	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
03030004	03/03/2016	Ordinário	SILVA & VIEIRA CONSTRUTORA LTD	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	14.322,12	0,00	1.728.837,89	
03030010	03/03/2016	Ordinário	FARIAS & BORGES LTDA - ME	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	14.553,18	0,00	1.714.515,77	
09030004	09/03/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	885,98	0,00	1.699.962,59	
11030006	11/03/2016	Ordinário	C F SOUSA COMERCIO & SERVICOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	21.361,86	0,00	1.699.076,61	
11030008	11/03/2016	Ordinário	C F SOUSA COMERCIO & SERVICOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	23.450,39	0,00	1.677.714,75	
15030011	15/03/2016	Ordinário	V. A DE PAIVA - EIRELI - ME	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	8.372,00	0,00	1.654.264,36	
17030010	17/03/2016	Ordinário	FARIAS & BORGES LTDA - ME	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	14.460,00	0,00	1.645.892,36	
21030008	21/03/2016	Ordinário	CONSTRUTORA J. NEY LTDA-ME	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	66.880,00	0,00	1.631.432,36	
29030011	29/03/2016	Ordinário	RODRIGUES & RODRIGUES CONSTF	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	14.513,92	0,00	1.564.552,36	
30030180	30/03/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	3.675,00	0,00	1.550.038,44	
Total da Natureza:					182.474,45	0,00		
Total Projeto Atividade:					289.435,91	0,00		

**Funcional Programática: 15.451.1504.1.026-0000 - Pavimentação urbana e rural**

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>44905100 - Obras e Instalações</b>							
11030009	11/03/2016	Ordinário	CGS COM. TRANSP. SERVICOS LTD/	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	593.763,12	0,00	967.426,39		
Total da Natureza:						593.763,12	0,00		
Total Projeto Atividade:						593.763,12	0,00		

**Funcional Programática: 25.752.2226.1.226-0000 - Manutenção da Iluminação Publica**

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
30030104	30/03/2016	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.482,00	0,00	106.258,67		
Total da Natureza:						6.482,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - Material de Consumo</b>							
04030011	04/03/2016	Ordinário	MAXXISERVICE COM.E SERV GERAL:	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	23.152,59	0,00	316.908,45		
17030001	17/03/2016	Ordinário	MAXXISERVICE COM.E SERV GERAL:	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	49.333,25	0,00	293.755,86		
23030001	23/03/2016	Ordinário	MAXXISERVICE COM.E SERV GERAL:	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.030,30	0,00	244.422,61		
Total da Natureza:						81.516,14	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
17030011	17/03/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16,90	0,00	30.000,00		
Total da Natureza:						16,90	0,00		
Total Projeto Atividade:						88.015,04	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						971.214,07	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030079	30/03/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.816,00	0,00	38.944,00	
Total da Natureza:					2.816,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030078	30/03/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	34.123,80	0,00	456.856,68	
30030096	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO MEIO AMB	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	422.732,88	
Total da Natureza:					38.323,80	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
03030007	03/03/2016	Ordinário	ORLANDO RUY F. ROQUETA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	400,00	0,00	3.100,00	
15030004	15/03/2016	Ordinário	ORLANDO RUY F. ROQUETA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	400,00	0,00	2.700,00	
Total da Natureza:					800,00	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
30030032	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.669,81	0,00	57.259,55	
Total da Natureza:					2.669,81	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
31030024	31/03/2016	Ordinário	RENALDO MODESTO DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	600,00	0,00	6.800,00	
Total da Natureza:					600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					45.209,61	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					45.209,61	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
30030080	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	22.996,82	0,00	332.460,47	
30030081	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA COMISSIONAD	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.000,00	0,00	309.463,65	
30030099	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO SEGURANCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	307.463,65	
Total da Natureza:					29.196,82	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
30030038	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.250,86	0,00	213.321,83	
Total da Natureza:					1.250,86	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
30030235	30/03/2016	Ordinário	ODILEIDE DE SOUZA MONTEIRO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	800,00	0,00	123.400,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					31.247,68	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					31.247,68	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
30030083	30/03/2016	Ordinário	FOPAG PESCA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	931,51	0,00	12.120,00	
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
30030082	30/03/2016	Ordinário	FOPAG PESCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.531,48	0,00	94.418,44	
30030100	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO PESCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	90.886,96	
Total da Natureza:					7.731,48	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030028	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	739,65	0,00	63.671,66	
Total da Natureza:					739,65	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
30030024	30/03/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	800,00	0,00	8.400,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.202,64	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.202,64	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
30030084	30/03/2016	Ordinário	FOPAG INTEGRACAO EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	978,09	0,00	93.136,32	
30030091	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO INTEGRACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	92.158,23	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>5.178,09</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030044	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.175,36	0,00	78.544,97	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>2.175,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>7.353,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>					<b>7.353,45</b>	<b>0,00</b>		

**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
04030014	04/03/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	10.649,37	0,00	388.666,08	
30030085	30/03/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA COMISSIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.050,00	0,00	378.016,71	
30030103	30/03/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	13.650,00	0,00	375.966,71	
Total da Natureza:					26.349,37	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
09030009	09/03/2016	Ordinário	REGIANE NAZARE T CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	2.000,00	0,00	14.600,00	
09030010	09/03/2016	Ordinário	JOSETE GLAUCIANE FARIAS CARD	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	280,00	0,00	12.600,00	
14030009	14/03/2016	Ordinário	REGIANE NAZARE T CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	280,00	0,00	12.320,00	
Total da Natureza:					2.560,00	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
30030040	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.154,93	0,00	116.374,71	
Total da Natureza:					2.154,93	0,00		

**Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04030010	04/03/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	952,62	0,00	16.339,75	
31030003	31/03/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	4.319,51	0,00	15.387,13	
Total da Natureza:					5.272,13	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04030004	04/03/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	44.374,20	
04030005	04/03/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	44.292,80	
04030006	04/03/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	44.211,40	
04030007	04/03/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	44.130,00	
04030008	04/03/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	44.048,60	
04030009	04/03/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	116,40	0,00	43.967,20	
09030002	09/03/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	93,70	0,00	43.850,80	
09030003	09/03/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	43.757,10	
10030001	10/03/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	43.675,70	
10030002	10/03/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	93,70	0,00	43.594,30	
29030001	29/03/2016	Ordinário	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	81,40	0,00	43.500,60	
Total da Natureza:					955,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					37.291,43	0,00		



**Prefeitura Municipal de Curuçá**

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Orçamentária:	37.291,43	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
30030086	30/03/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO ESTAVEIS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.680,00	0,00	112.020,00	
30030087	30/03/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.430,00	0,00	109.340,00	
30030097	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO TURISMO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	104.910,00	
Total da Natureza:					11.310,00	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
17030003	17/03/2016	Ordinário	ORLANDO JOSE NUNES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	400,00	0,00	20.000,00	
Total da Natureza:					400,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.710,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					11.710,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.783.215,59	160,00		

KATIA SHIRLEY NASCIMENTO MOURA  
Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA  
Contador(a)

Unidade Gestora: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA

Unidade Orçamentária: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA

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

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07030005	07/03/2016	Ordinário	JORGE WILLIAMS DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	18.760,00	
09030001	09/03/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200,00	0,00	18.060,00	
15030006	15/03/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	17.860,00	
15030009	15/03/2016	Ordinário	ALESSANDRA SILVA PEREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	560,00	0,00	17.260,00	
23030004	23/03/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200,00	0,00	16.700,00	
28030006	28/03/2016	Ordinário	JOSUE ARAUJO LAUNE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	560,00	0,00	16.500,00	
Total da Natureza:					2.820,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02030003	02/03/2016	Ordinário	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.438,00	0,00	556.361,07	
18030007	18/03/2016	Ordinário	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	177,60	0,00	553.923,07	
21030003	21/03/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.752,00	0,00	553.745,47	
22030022	22/03/2016	Ordinário	MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MEDI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	34.320,00	0,00	542.993,47	
30030105	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.206,76	0,00	508.673,47	
Total da Natureza:					55.894,36	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
01030001	01/03/2016	Ordinário	ORLAN FLEXA FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	403.658,36	
31030030	31/03/2016	Ordinário	ESMERALDA ROCHA MACEDO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	402.116,74	
31030032	31/03/2016	Ordinário	ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.624,77	0,00	400.575,12	
31030033	31/03/2016	Ordinário	ORLAN FLEXA FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	395.950,35	
31030042	31/03/2016	Ordinário	ARLIM SANTANA CUNHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	350,00	0,00	394.408,73	
Total da Natureza:					9.599,63	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
03030001	03/03/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.500,00	0,00	498.384,68	
07030004	07/03/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	59,15	0,00	494.884,68	
09030017	09/03/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.010,74	0,00	494.825,53	
21030005	21/03/2016	Ordinário	T.S.DOS SANTOS PRODUTOS P/ SAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.000,00	0,00	493.814,79	
21030007	21/03/2016	Ordinário	T.S.DOS SANTOS PRODUTOS P/ SAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.200,00	0,00	485.814,79	
22030008	22/03/2016	Ordinário	LIMA & SILVA COM. DE MATERIAL GF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.362,00	0,00	481.614,79	
28030004	28/03/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.450,00	0,00	474.252,79	
30030020	30/03/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.500,00	0,00	471.802,79	
30030021	30/03/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.700,00	0,00	468.302,79	
31030054	31/03/2016	Ordinário	M C CONTABIL LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.000,00	0,00	466.602,79	

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
Total da Natureza:					37.781,89	0,00			

Natureza Despesa:		33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
04030013	04/03/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.550,35	0,00	11.000,00		
11030007	11/03/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.000,00	0,00	7.449,65		
Total da Natureza:					7.550,35	0,00			
Total Projeto Atividade:					113.646,23	0,00			

Funcional Programática:		10.301.1202.2.182-0000 - Manutenção do PACS				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
30030209	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS PACS ( PROG AGENTE I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	125.919,60	0,00	1.519.320,20		
Total da Natureza:					125.919,60	0,00			
Total Projeto Atividade:					125.919,60	0,00			

Funcional Programática:		10.301.1203.2.120-0000 - Manutenção do Programa Saúde da Família				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
30030206	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF EFETIVOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	64.061,96	0,00	771.573,23		
Total da Natureza:					64.061,96	0,00			
Total Projeto Atividade:					64.061,96	0,00			

Funcional Programática:		10.301.1204.2.109-0000 - Manutenção da Farmácia Básica				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
10030007	10/03/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.884,00	0,00	341.519,00		
14030003	14/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.608,00	0,00	334.635,00		
14030004	14/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.364,00	0,00	325.027,00		
14030005	14/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.635,00	0,00	315.663,00		
16030007	16/03/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.635,00	0,00	306.028,00		
17030014	17/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.823,00	0,00	300.393,00		
21030010	21/03/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.128,00	0,00	296.570,00		
22030012	22/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.550,00	0,00	287.442,00		
Total da Natureza:					60.627,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					60.627,00	0,00			

Funcional Programática:		10.301.1207.2.183-0000 - Manutenção do TFD				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
-------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22030020	22/03/2016	Ordinário	IRANILDE NASCIMENTO SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	262,10	0,00	302.442,47	
22030021	22/03/2016	Ordinário	HILDA MODESTO DE AVIZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	302.180,37	
30030113	30/03/2016	Ordinário	RISONEIDE ALVES VELASCO DA SIL'	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	544,50	0,00	301.685,37	
30030114	30/03/2016	Ordinário	ELIZANGELA S NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	93,00	0,00	301.140,87	
30030115	30/03/2016	Ordinário	JOSE MARIA M DE CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	301.047,87	
30030116	30/03/2016	Ordinário	ZENEIDE CARDOSO FERNANDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	300.822,27	
30030117	30/03/2016	Ordinário	MICHELLE ALVES DA CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	148,50	0,00	300.765,87	
30030118	30/03/2016	Ordinário	ROBERTINHA CARDOSO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	300.617,37	
30030119	30/03/2016	Ordinário	LUCILENE SEIXAS MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	123,75	0,00	300.448,17	
30030120	30/03/2016	Ordinário	JOEL MONTEIRO DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	346,50	0,00	300.324,42	
30030121	30/03/2016	Ordinário	IVANILSE P NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	299.977,92	
30030122	30/03/2016	Ordinário	MESSIAS S CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	299.752,32	
30030124	30/03/2016	Ordinário	JACILEA FURTADO MIYASHITA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	850,80	0,00	299.695,92	
30030125	30/03/2016	Ordinário	RUTELEIA CARNEIRO CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	512,40	0,00	298.845,12	
30030126	30/03/2016	Ordinário	MARIA DE JESUS DOS SANTOS ROC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	618,75	0,00	298.332,72	
30030127	30/03/2016	Ordinário	GLAUBIA OTAVIA QUEIROZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	297.713,97	
30030128	30/03/2016	Ordinário	DILLY MONTEIRO FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	297.218,97	
30030129	30/03/2016	Ordinário	SANDRA GOMES DO NASCIMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	789,60	0,00	297.162,57	
30030130	30/03/2016	Ordinário	FLAVIA ALVES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	451,20	0,00	296.372,97	
30030131	30/03/2016	Ordinário	GEILSON FONTEL CORREA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	295.921,77	
30030132	30/03/2016	Ordinário	MINIELI MAGALHAES BARATA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	295.865,37	
30030133	30/03/2016	Ordinário	EVELY THAMIRE S DE AVIZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	295.780,77	
30030134	30/03/2016	Ordinário	ANA LUCIA PIMENTEL DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	295.667,97	
30030135	30/03/2016	Ordinário	MARIA DO SOCORRO M. DE SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	622,20	0,00	295.611,57	
30030136	30/03/2016	Ordinário	RENATA DOS SANTOS FERNANDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	622,20	0,00	294.989,37	
30030137	30/03/2016	Ordinário	FRANCILaura FERNANDES DOS SA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	512,40	0,00	294.367,17	
30030138	30/03/2016	Ordinário	SIDNEIA NEVES DE BARROS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	439,20	0,00	293.854,77	
30030139	30/03/2016	Ordinário	MARIANGILA DE JESUS DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	845,40	0,00	293.415,57	
30030142	30/03/2016	Ordinário	JUCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	146,40	0,00	292.570,17	
30030143	30/03/2016	Ordinário	ANA LUCIA ARAUJO NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	292.423,77	
30030144	30/03/2016	Ordinário	FABIO DE JESUS BRITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	291.947,97	
30030145	30/03/2016	Ordinário	PATRICIO ABREU NETO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	291.304,47	
30030146	30/03/2016	Ordinário	AURISETE CONCEICAO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	290.660,97	
30030147	30/03/2016	Ordinário	GENILSON RETIRO DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	290.017,47	
30030148	30/03/2016	Ordinário	ODINEIA MARIA DOS SANTOS FERRI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	594,00	0,00	289.541,67	
30030149	30/03/2016	Ordinário	ELIZANGELA SOARES PIERRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	622,20	0,00	288.947,67	
30030150	30/03/2016	Ordinário	WALDILENE MODESTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	109,80	0,00	288.325,47	
30030151	30/03/2016	Ordinário	RUTELEIA CARNEIRO CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	512,40	0,00	288.215,67	
30030152	30/03/2016	Ordinário	VITALINA VAZ P BENTES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	287.703,27	
30030153	30/03/2016	Ordinário	RUTE MEIRE DE SOUSA CORREA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	451,20	0,00	287.590,47	
30030154	30/03/2016	Ordinário	SIMONE LIMA BARROSO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	287.139,27	

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030155	30/03/2016	Ordinário	ROSANGELA DOS SANTOS NASCIME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	310,20	0,00	287.082,87	
30030156	30/03/2016	Ordinário	JANDERSON DE SOUZA PALHETA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	190,80	0,00	286.772,67	
30030157	30/03/2016	Ordinário	HILDETE FARIAS MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	286.581,87	
30030158	30/03/2016	Ordinário	BENEDITA CORDOVIL LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	256,20	0,00	286.412,67	
30030159	30/03/2016	Ordinário	LUIS ANDRE S FAVACHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	141,00	0,00	286.156,47	
30030160	30/03/2016	Ordinário	GIVANILSON FONTEL CORREA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	286.015,47	
30030161	30/03/2016	Ordinário	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	742,50	0,00	285.942,27	
30030162	30/03/2016	Ordinário	PEDRO DA SILVA CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	285.199,77	
30030163	30/03/2016	Ordinário	PRISCILA RAIANE DOS SANTOS RIBI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	507,60	0,00	285.086,97	
30030164	30/03/2016	Ordinário	NARA SANTOS DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	768,60	0,00	284.579,37	
30030165	30/03/2016	Ordinário	RAIMUNDO NONATO M DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	594,00	0,00	283.810,77	
30030166	30/03/2016	Ordinário	ROSEANI DA CONCEICAO FERREIR/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	283.216,77	
30030167	30/03/2016	Ordinário	OTAVIO JUNIOR T PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	282.523,77	
30030168	30/03/2016	Ordinário	SILVANE SILVA CHAVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	141,00	0,00	282.467,37	
30030169	30/03/2016	Ordinário	MARCILENE DE S CORDOVIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	479,40	0,00	282.326,37	
30030170	30/03/2016	Ordinário	RAIMUNDA NEZIA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	253,80	0,00	281.846,97	
30030171	30/03/2016	Ordinário	CRISTIANE S CORDOVIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	281.593,17	
30030172	30/03/2016	Ordinário	MARCIA CRISTINA CABRAL LOBO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	141,00	0,00	281.311,17	
30030173	30/03/2016	Ordinário	FRANCISCA MAIA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	281.170,17	
30030174	30/03/2016	Ordinário	CELIA PINHEIRO DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	280.888,17	
30030175	30/03/2016	Ordinário	ESMAEL SANTOS DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	280.831,77	
30030176	30/03/2016	Ordinário	ERMITA DA CONCEICAO GONCALVE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	280.662,57	
30030177	30/03/2016	Ordinário	AURILENA DA SILVA HOLANDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	544,50	0,00	280.493,37	
30030178	30/03/2016	Ordinário	CARLA NORONHA RIBEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	622,20	0,00	279.948,87	
30030179	30/03/2016	Ordinário	RAIMUNDA TEREZA NUNES FERREIF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	256,20	0,00	279.326,67	
30030181	30/03/2016	Ordinário	JOSE NAZARENO CORREA DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	279.070,47	
30030183	30/03/2016	Ordinário	SIDNEIA MONTEIRO DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	247,50	0,00	278.594,67	
30030184	30/03/2016	Ordinário	MARIA CECILIA FERREIRA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	278.347,17	
30030185	30/03/2016	Ordinário	IVANILDA PINTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	594,00	0,00	277.871,37	
30030186	30/03/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO SM RAMOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	594,00	0,00	277.277,37	
30030187	30/03/2016	Ordinário	MARIA ROSA B RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	276.683,37	
30030188	30/03/2016	Ordinário	ISMVETE FERNANDES SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	622,20	0,00	276.039,87	
30030189	30/03/2016	Ordinário	RENILCE MONTEIRO DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	149,40	0,00	275.417,67	
30030190	30/03/2016	Ordinário	JOSANY GOMES DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	642,00	0,00	275.268,27	
30030191	30/03/2016	Ordinário	ANA CRISTINA S DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	141,00	0,00	274.626,27	
30030192	30/03/2016	Ordinário	DINAIR RAIOL RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	274.485,27	
30030193	30/03/2016	Ordinário	ANA ROSA FURTADO NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	273.792,27	
30030194	30/03/2016	Ordinário	GUILHERME DA CONCEICAO SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	273.297,27	
30030195	30/03/2016	Ordinário	HILDA MODESTO DE AVIZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	272.958,87	
30030196	30/03/2016	Ordinário	DEBORA MONTEIRO SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	272.846,07	
30030197	30/03/2016	Ordinário	HILDEBRANDO JOSE S ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	272.733,27	

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030198	30/03/2016	Ordinário	CAETANO COSTA DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36,60	0,00	272.648,67	
30030199	30/03/2016	Ordinário	MILTON DA ROCHA CORDOVIL JUNIOR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	346,50	0,00	272.612,07	
30030200	30/03/2016	Ordinário	LINDALVA DOS SANTOS DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	272.265,57	
30030201	30/03/2016	Ordinário	MANOEL MONTEIRO DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	396,00	0,00	271.983,57	
30030202	30/03/2016	Ordinário	EDILEIDA F BLANCO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	544,50	0,00	271.587,57	
30030205	30/03/2016	Ordinário	CREUZA BARBOSA DA PAIXAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	271.043,07	
30030212	30/03/2016	Ordinário	JOELSON S RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	270.986,67	
30030213	30/03/2016	Ordinário	FATIMA BARATA LOBO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	270.293,67	
30030216	30/03/2016	Ordinário	LUCILENE SEIXAS MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	49,50	0,00	270.209,07	
30030232	30/03/2016	Ordinário	HILDA MODESTO DE AVIZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	270.159,57	
30030233	30/03/2016	Ordinário	RENILCE MONTEIRO DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	891,00	0,00	269.664,57	
30030239	30/03/2016	Ordinário	CINTIA DE SOUSA LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	138,00	0,00	268.773,57	
31030053	31/03/2016	Ordinário	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	742,50	0,00	268.635,57	
Total da Natureza:					34.549,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					34.549,40	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.1208.2.106-0000 - Manutenção da Farmácia Popular</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030217	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS FARMACIA POPULAR PI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.600,00	0,00	77.300,00	
Total da Natureza:					9.600,00	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030050	31/03/2016	Ordinário	JOSE ROBERTO MORAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	56.500,00	
Total da Natureza:					1.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.100,00	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.1209.2.184-0000 - Manutenção do PAB-FIXO</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33901400 - Diárias - Civil</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22030011	22/03/2016	Ordinário	JAMILLE KETSIA REIS DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	280,00	0,00	1.300,00	
Total da Natureza:					280,00	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03030003	03/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.928,00	0,00	516.551,48	
07030001	07/03/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.008,20	0,00	507.623,48	
08030002	08/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.602,30	0,00	500.615,28	
08030003	08/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.353,00	0,00	495.012,98	
08030004	08/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.991,00	0,00	489.659,98	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>									
08030007	08/03/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.707,40	0,00	479.668,98		
09030014	09/03/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	720,00	0,00	472.961,58		
09030015	09/03/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	352,00	0,00	472.241,58		
11030004	11/03/2016	Ordinário	N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	179,00	0,00	471.889,58		
15030007	15/03/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.342,90	0,00	471.710,58		
15030008	15/03/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.030,74	0,00	467.367,68		
15030010	15/03/2016	Ordinário	N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	450,00	0,00	462.336,94		
16030006	16/03/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.148,10	0,00	461.886,94		
16030008	16/03/2016	Ordinário	R. O. CAVALCANTE COM (MERC. BOI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.204,00	0,00	455.738,84		
16030009	16/03/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	660,00	0,00	449.534,84		
16030010	16/03/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	66,00	0,00	448.874,84		
16030012	16/03/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	455,00	0,00	448.808,84		
17030015	17/03/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.468,00	0,00	448.353,84		
21030009	21/03/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.973,60	0,00	445.885,84		
22030013	22/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.764,00	0,00	438.912,24		
22030016	22/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.973,00	0,00	432.148,24		
22030017	22/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.402,00	0,00	425.175,24		
22030018	22/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.755,00	0,00	418.773,24		
22030019	22/03/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.189,00	0,00	412.018,24		
29030010	29/03/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	288,00	0,00	405.829,24		
30030088	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.093,59	0,00	405.541,24		
Total da Natureza:						121.103,83	0,00		

<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
17030012	17/03/2016	Ordinário	ENNA LAUREIRO HERNANDEZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	739.867,42		
30030002	30/03/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.769,67	0,00	739.167,42		
31030043	31/03/2016	Ordinário	GLAUCINEIA DE SOUSA LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00	0,00	715.397,75		
31030044	31/03/2016	Ordinário	JEANNE DO ROSARIO DE ALMEIDA C	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	714.397,75		
31030045	31/03/2016	Ordinário	IRENE COSTA BORGES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	713.797,75		
31030046	31/03/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	712.997,75		
31030047	31/03/2016	Ordinário	JOAQUIM DA CONCEICAO ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	712.397,75		
Total da Natureza:						29.011,29	0,00		

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01030004	01/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	741,38	0,00	91.168,62		
01030005	01/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	25,67	0,00	90.427,24		
30030230	30/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	850,34	0,00	90.401,57		
30030231	30/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	44,57	0,00	89.551,23		
31030027	31/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.230,12	0,00	89.506,66		



<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>14.892,08</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>165.287,20</b>	<b>0,00</b>			
<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.302.1213.2.118-0000 - Manutenção da Media e Alta Complexidade</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30030204	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN CONTR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36.723,45	0,00	111.056,31		
<b>Total da Natureza:</b>					<b>36.723,45</b>	<b>0,00</b>			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30030140	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN EFETIV	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	42.871,22	0,00	817.431,03		
30030203	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN COMIS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.257,50	0,00	774.559,81		
<b>Total da Natureza:</b>					<b>51.128,72</b>	<b>0,00</b>			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - Material de Consumo</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
08030006	08/03/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.485,75	0,00	267.435,18		
11030005	11/03/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.830,00	0,00	264.949,43		
16030011	16/03/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.564,80	0,00	263.119,43		
21030001	21/03/2016	Ordinário	JOAO VITOR SALES NUNES - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.404,00	0,00	261.554,63		
24030001	24/03/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	660,00	0,00	257.150,63		
30030074	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.899,74	0,00	256.490,63		
<b>Total da Natureza:</b>					<b>15.844,29</b>	<b>0,00</b>			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30030207	30/03/2016	Ordinário	UZIEL PINTO MACHADO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.200,00	0,00	1.223.380,44		
31030028	31/03/2016	Ordinário	JAIR DA SILVA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.500,00	0,00	1.220.180,44		
31030029	31/03/2016	Ordinário	KAIZE FERREIRA CARVALHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.800,00	0,00	1.206.680,44		
31030034	31/03/2016	Ordinário	GISIANY DO ESPIRITO SANTO MODE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	1.199.880,44		
31030035	31/03/2016	Ordinário	MAURO ROBERTO DOS SANTOS GU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	39.000,00	0,00	1.198.380,44		
31030036	31/03/2016	Ordinário	UZIEL PINTO MACHADO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	26.200,00	0,00	1.159.380,44		
31030037	31/03/2016	Ordinário	JOSIMAR CAETANO GONCALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.800,00	0,00	1.133.180,44		
31030038	31/03/2016	Ordinário	RAIMUNDA LUCIENE DA SILVA RODF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.860,05	0,00	1.126.380,44		
31030039	31/03/2016	Ordinário	MOACYR MAGNO PALMEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.442,50	0,00	1.114.520,39		
31030040	31/03/2016	Ordinário	IVANILCE MENEZES DE VASCONCEL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.846,84	0,00	1.104.077,89		
31030041	31/03/2016	Ordinário	GISELE IROLEIDA FILO-CREAO G DA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.600,00	0,00	1.100.231,05		
31030087	31/03/2016	Ordinário	RAIMUNDA LUCIENE DA SILVA RODF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.860,05	0,00	1.093.631,05		
31030088	31/03/2016	Ordinário	MOACYR MAGNO PALMEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.442,50	0,00	1.081.771,00		
31030089	31/03/2016	Ordinário	CLAUDIA OLIVEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	900,62	0,00	1.071.328,50		

<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Total da Natureza:					152.952,56	0,00		
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
14030007	14/03/2016	Ordinário	COSEMS - COLEGIADO DOS SECRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	72.623,56	
30030211	30/03/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	274,00	0,00	71.923,56	
Total da Natureza:					974,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					257.623,02	0,00		
<b>Funcional Programática: 10.302.1214.2.208-0000 - Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030219	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS NASF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.479,52	0,00	88.040,96	
Total da Natureza:					12.479,52	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.479,52	0,00		
<b>Funcional Programática: 10.302.1225.1.339-0000 - Implantação e Manutenção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030208	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF COMISSIONADOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84.514,82	0,00	163.059,93	
30030218	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.469,96	0,00	78.545,11	
Total da Natureza:					101.984,78	0,00		
<b>Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030223	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.420,00	0,00	32.160,00	
Total da Natureza:					2.420,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					104.404,78	0,00		
<b>Funcional Programática: 10.302.2225.2.212-0000 - Manutenção do SAMU</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030225	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS SAMU PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.444,14	0,00	106.749,50	
Total da Natureza:					15.444,14	0,00		
<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030049	31/03/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS CONCEICAO S	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.100,00	0,00	17.800,00	
Total da Natureza:					1.100,00	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030006	01/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	58,99	0,00	14.375,10	
Total da Natureza:					58,99	0,00		
Total Projeto Atividade:					16.603,13	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.304.1212.2.188-0000 - Manutenção da Vigilância Sanitária</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030210	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIV	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	19.602,47	0,00	381.034,91	
30030227	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIV	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.749,45	0,00	361.432,44	
30030228	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG AMB COMISSONAC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.380,00	0,00	348.682,99	
Total da Natureza:					34.731,92	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33901400 - Diárias - Civil</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
14030008	14/03/2016	Ordinário	JUVENTINA HILDA C SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	3.180,00	
Total da Natureza:					700,00	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030092	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.908,23	0,00	69.228,72	
Total da Natureza:					3.908,23	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030048	31/03/2016	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE SOUSA MEND	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	51.400,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					40.140,15	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.305.1206.2.125-0000 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030226	30/03/2016	Ordinário	FOPAG FMS VS ENDEMIAS COMISSI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	880,00	0,00	45.401,09	
Total da Natureza:					880,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					880,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.007.321,99	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
30030221	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	8.575,36	0,00	113.907,52	
Total da Natureza:					8.575,36	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030141	30/03/2016	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	9.066,72	0,00	559.936,57	
30030220	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SEC MUN SAUDE SECRETARIA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	550.869,85	
30030222	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA SEC MUN SAUDE -	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	7.138,57	0,00	546.669,85	
30030224	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	16.455,00	0,00	539.531,28	
Total da Natureza:					36.860,29	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
10030006	10/03/2016	Ordinário	INSS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	7.049,65	0,00	239.976,45	
Total da Natureza:					7.049,65	0,00		
Total Projeto Atividade:					52.485,30	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					52.485,30	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.059.807,29	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
30030106	30/03/2016	Ordinário	FOPAG - SECT EDUCACAO - ESTAVE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.109,78	0,00	365.650,94	
30030107	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SECT EDUCACAO - COMISSI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	22.819,00	0,00	364.541,16	
30030108	30/03/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	341.722,16	
30030109	30/03/2016	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	880,00	0,00	337.522,16	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>29.008,78</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa:** 31901300 - Obrigações Patronais - INSS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030006	30/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	5.783,75	0,00	43.779,93	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>5.783,75</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa:** 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
09030013	09/03/2016	Ordinário	EDER PEREIRA SANTOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	280,00	0,00	8.060,00	
30030064	30/03/2016	Ordinário	AUGUSTO SERGIO COIMBRA FAVAC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	400,00	0,00	7.780,00	
30030229	30/03/2016	Ordinário	AUGUSTO SERGIO COIMBRA FAVAC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	200,00	0,00	7.380,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>880,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030238	30/03/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	23.769,67	0,00	294.674,95	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>23.769,67</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21030004	21/03/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	5.100,00	0,00	258.629,06	
22030015	22/03/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	8,45	0,00	253.529,06	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>5.108,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>64.550,65</b>	<b>0,00</b>		

**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
14030006	14/03/2016	Ordinário	PARAVITA COMERCIO LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.502,72	0,00	913.538,20	
15030003	15/03/2016	Ordinário	ASSOC DOS PRODUT E PRODUTOR,	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.015,00	0,00	906.035,48	
30030110	30/03/2016	Ordinário	ASSOC DOS PRODUT E PRODUTOR,	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	32.535,00	0,00	876.020,48	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>70.052,72</b>	<b>0,00</b>		

				Total Projeto Atividade:	70.052,72	0,00		
<b>Funcional</b>	<b>12.361.0704.2.176-0000 - Manutenção do Salário Educação</b>							
<b>Programática:</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33901400 - Diárias - Civil</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
09030011	09/03/2016	Ordinário	MARIA DO SOCORRO MENDES DO V	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	140,00	0,00	29.720,00	
09030012	09/03/2016	Ordinário	MARIA DA C. G. BRITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	140,00	0,00	29.580,00	
16030001	16/03/2016	Ordinário	GLEICE DOS ANJOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	280,00	0,00	29.440,00	
16030002	16/03/2016	Ordinário	MAURO VESPUCIO DE BRITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	280,00	0,00	29.160,00	
16030003	16/03/2016	Ordinário	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	280,00	0,00	28.880,00	
16030004	16/03/2016	Ordinário	SIMON JACKSON DE MELO FERREIR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	280,00	0,00	28.600,00	
16030005	16/03/2016	Ordinário	ERICA GONCALVES COLINS DA SILV	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	280,00	0,00	28.320,00	
Total da Natureza:					1.680,00	0,00		
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030029	30/03/2016	Ordinário	ARIVALDO ANDRADE DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	86.083,40	
30030030	30/03/2016	Ordinário	DIRCE CORREA TRINDADE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	400,00	0,00	85.483,40	
30030033	30/03/2016	Ordinário	MARIA LUCIONEDE FERREIRA CARN	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	85.083,40	
30030034	30/03/2016	Ordinário	REGINALDO OLIVEIRA CAVALCANTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.500,00	0,00	84.483,40	
30030035	30/03/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	82.983,40	
30030036	30/03/2016	Ordinário	EDINELSON RODRIGUES LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.233,30	0,00	82.383,40	
30030046	30/03/2016	Ordinário	AGRIPINA MONTEIRO RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	81.150,10	
30030123	30/03/2016	Ordinário	JEREMIAS GAIA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	525,00	0,00	80.550,10	
31030020	31/03/2016	Ordinário	HILDETE DA CONCEICAO LOBO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	80.025,10	
31030055	31/03/2016	Ordinário	MURILO GARCIA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500,00	0,00	79.425,10	
Total da Natureza:					7.158,30	0,00		
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03030015	03/03/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50,70	0,00	42.412,55	
30030015	30/03/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.500,00	0,00	42.361,85	
30030023	30/03/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	900,00	0,00	39.861,85	
31030086	31/03/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.500,00	0,00	38.961,85	
Total da Natureza:					5.950,70	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.789,00	0,00		
<b>Funcional</b>	<b>12.361.0707.1.005-0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares</b>							
<b>Programática:</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>44905100 - Obras e Instalações</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21030006	21/03/2016	Ordinário	SILVA & VIEIRA CONSTRUTORA LTD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTAI	198.588,74	0,00	1.095.000,00	
Total da Natureza:					198.588,74	0,00		

				Total Projeto Atividade:	198.588,74	0,00		
<b>Funcional</b>	<b>12.364.0716.2.178-0000 - Apoio Logisitco ao Cursinho Popular</b>							
<b>Programática:</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030091	31/03/2016	Ordinário	ASSOC.AGRICOLA, COMUNIT, BENEI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	22.000,00	0,00	240.000,00	
Total da Natureza:					22.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					22.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					369.981,11	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: 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
30030001	30/03/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	28.901,64	0,00	191.000,00	
Total da Natureza:					28.901,64	0,00		
Total Projeto Atividade:					28.901,64	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					28.901,64	0,00		
Total Unidade Gestora:					398.882,75	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
30030058	30/03/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO AO	500.147,92	0,00	3.001.000,00	
Total da Natureza:					500.147,92	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
29030003	29/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	161.756,53	0,00	1.375.858,07	
30030004	30/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	160.551,27	0,00	1.214.101,54	
30030241	30/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	164.606,54	0,00	1.053.550,27	
Total da Natureza:					486.914,34	0,00		
Total Projeto Atividade:					987.062,26	0,00		

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030056	30/03/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	163.766,17	0,00	2.486.067,92	
Total da Natureza:					163.766,17	0,00		
Total Projeto Atividade:					163.766,17	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
30030055	30/03/2016	Ordinário	FOPAG MUN 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	70.456,18	0,00	3.501.564,87	
Total da Natureza:					70.456,18	0,00		
Total Projeto Atividade:					70.456,18	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
30030054	30/03/2016	Ordinário	FOPAG MUN 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	25.758,90	0,00	297.967,96	
Total da Natureza:					25.758,90	0,00		
Total Projeto Atividade:					25.758,90	0,00		

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

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>									
30030050	30/03/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.700,00	0,00	475.320,31		
30030051	30/03/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	41.319,90	0,00	473.620,31		
Total da Natureza:						43.019,90	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>									
30030053	30/03/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	290.424,14	0,00	3.285.013,66		
Total da Natureza:						290.424,14	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais - INSS</b>									
29030005	29/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	157.886,28	0,00	977.000,00		
29030006	29/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	73.666,29	0,00	819.113,72		
29030009	29/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	74.219,04	0,00	745.447,43		
30030005	30/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	75.361,27	0,00	671.228,39		
30030242	30/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	71.189,84	0,00	595.867,12		
Total da Natureza:						452.322,72	0,00		
Total Projeto Atividade:						785.766,76	0,00		

**Funcional Programática: 12.361.2215.2.210-0000 - Manutenção das Atividades Meio do Fundeb**

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>									
04030012	04/03/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	23.613,50	0,00	942.230,46		
09030006	09/03/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.400,00	0,00	918.616,96		
23030005	23/03/2016	Ordinário	TAPAJOS & SANTOS LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.622,84	0,00	916.216,96		
23030006	23/03/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.378,29	0,00	911.594,12		
30030019	30/03/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.080,00	0,00	904.215,83		
30030025	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	29.687,57	0,00	900.135,83		
Total da Natureza:						71.782,20	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
03030005	03/03/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.900,00	0,00	802.831,98		
09030016	09/03/2016	Ordinário	V. A DE PAIVA - EIRELI - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	28.406,84	0,00	789.931,98		
09030018	09/03/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.079,15	0,00	761.525,14		
30030008	30/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	790,11	0,00	759.445,99		
30030009	30/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	122,19	0,00	758.655,88		
30030010	30/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.466,12	0,00	758.533,69		
30030011	30/03/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.800,00	0,00	751.067,57		
30030018	30/03/2016	Ordinário	CHLB INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.900,00	0,00	749.267,57		
30030182	30/03/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.314,00	0,00	736.367,57		
31030074	31/03/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.000,00	0,00	735.053,57		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Total da Natureza:					72.778,41	0,00			
Total Projeto Atividade:					144.560,61	0,00			
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.2208.2.202-0000 - Remuneracao do Pessoal de Apoio - 40% - Ensino Infantil</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30030052	30/03/2016	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.524,00	0,00	16.164,99		
Total da Natureza:					6.524,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					6.524,00	0,00			
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.366.2204.2.200-0000 - Remuneração 60% - Educação Jovens e Adultos</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30030059	30/03/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	17.529,14	0,00	103.689,52		
30030060	30/03/2016	Ordinário	FOPAG TEMPORARIOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.498,71	0,00	86.160,38		
Total da Natureza:					20.027,85	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30030057	30/03/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	40.227,67	0,00	492.853,43		
Total da Natureza:					40.227,67	0,00			
Total Projeto Atividade:					60.255,52	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					2.244.150,40	0,00			
Total Unidade Gestora:					2.244.150,40	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
31030009	31/03/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	11.985,36	0,00	145.538,83	
Total da Natureza:					11.985,36	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030006	31/03/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	183.522,01	
31030008	31/03/2016	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	14.338,55	0,00	179.322,01	
Total da Natureza:					18.538,55	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
30030243	30/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	7.964,86	0,00	52.279,05	
Total da Natureza:					7.964,86	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
31030004	31/03/2016	Ordinário	RAIMUNDO MILER DE ASSUNCAO DI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	280,00	0,00	4.540,00	
31030005	31/03/2016	Ordinário	JUANIAS QUADROS CORECHA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	280,00	0,00	4.260,00	
Total da Natureza:					560,00	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
17030002	17/03/2016	Ordinário	R. OLIVEIRA CAVALCANTE - EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.800,00	0,00	300.216,57	
17030005	17/03/2016	Ordinário	R. OLIVEIRA CAVALCANTE - EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.200,00	0,00	296.416,57	
Total da Natureza:					7.000,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030060	31/03/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	300,00	0,00	249.394,17	
31030061	31/03/2016	Ordinário	EDINALDO CAMPOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.300,00	0,00	249.094,17	
31030062	31/03/2016	Ordinário	MARIA SUELY DOS SANTOS PALHET	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.500,00	0,00	247.794,17	
31030063	31/03/2016	Ordinário	MARIA HELENA B PALHETA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.500,00	0,00	246.294,17	
31030064	31/03/2016	Ordinário	CATARINO TEIXEIRA DE CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	800,00	0,00	244.794,17	
31030065	31/03/2016	Ordinário	ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.233,30	0,00	243.994,17	
31030066	31/03/2016	Ordinário	RICARDO COSTA MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.233,30	0,00	242.760,87	
31030067	31/03/2016	Ordinário	EVANDERSON CARDOSO DE LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.233,30	0,00	241.527,57	
31030068	31/03/2016	Ordinário	MARIA IZETE VITOR DUARTE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.428,57	0,00	240.294,27	
31030070	31/03/2016	Ordinário	RAIMUNDO MILER DE ASSUNCAO DI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.726,19	0,00	238.865,70	

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
31030075	31/03/2016	Ordinário	ELIANE DOURADO BATISTA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.147,95	0,00	237.139,51	
31030076	31/03/2016	Ordinário	DANIEL FRANCO E SILVA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	595,24	0,00	235.991,56	
31030077	31/03/2016	Ordinário	MARIA TELMA LIMA FERREIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.190,48	0,00	235.396,32	
31030078	31/03/2016	Ordinário	LUCIA HELENA MONTEIRO OLIVEIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.147,52	0,00	234.205,84	
31030080	31/03/2016	Ordinário	MARCIA CRISTINA CABRAL LOBO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.147,52	0,00	233.058,32	
31030081	31/03/2016	Ordinário	MARIA LUCINETE VITOR DUARTE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.428,57	0,00	231.910,80	
31030082	31/03/2016	Ordinário	EDNELSON BAIA LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.147,52	0,00	230.482,23	
31030084	31/03/2016	Ordinário	DINAIR MONTEIRO FERREIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.147,62	0,00	229.334,71	
31030085	31/03/2016	Ordinário	VANILDA CONCEICAO ANDRADE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.147,62	0,00	228.187,09	
31030090	31/03/2016	Ordinário	JOSIELE DO SOCORRO B MONTEIR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.147,95	0,00	227.039,47	
Total da Natureza:					23.502,65	0,00		

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03030002	03/03/2016	Ordinário	CHLB INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.600,00	0,00	137.047,66	
21030002	21/03/2016	Ordinário	R. OLIVEIRA CAVALCANTE - EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.179,10	0,00	134.447,66	
30030013	30/03/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	600,00	0,00	130.268,56	
31030011	31/03/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.745,57	0,00	129.668,56	
31030012	31/03/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	159,11	0,00	125.922,99	
31030013	31/03/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	125.763,88	
31030026	31/03/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	17,35	0,00	123.763,88	
31030058	31/03/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	86,40	0,00	123.746,53	
Total da Natureza:					13.387,53	0,00		
Total Projeto Atividade:					82.938,95	0,00		

Funcional Programática:		08.122.1306.2.127-0000 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social						
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
02030001	02/03/2016	Ordinário	AMARANTA CONCEICAO M. DA SILVA	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	280,00	0,00	13.580,00	
02030002	02/03/2016	Ordinário	TALANA ISIS DA SILVA SANTOS ROD	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	280,00	0,00	13.300,00	
30030214	30/03/2016	Ordinário	ALEX BARATA MACEDO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	280,00	0,00	13.020,00	
30030215	30/03/2016	Ordinário	MARIA LAIDE ROCHA GOMES	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	140,00	0,00	12.740,00	
Total da Natureza:					980,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					980,00	0,00		

Funcional Programática:		08.241.1309.2.162-0000 - Assistência a Pessoa Idosa - API						
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
30030111	30/03/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	8,45	0,00	40.000,00	
Total da Natureza:					8,45	0,00		

					Total Projeto Atividade:	8,45	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.1311.2.163-0000 - Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903000 - Material de Consumo</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30030039	30/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.237,41	0,00	70.094,17		
					Total da Natureza:	4.237,41	0,00		
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
22030005	22/03/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.500,00	0,00	40.000,00		
					Total da Natureza:	1.500,00	0,00		
					Total Projeto Atividade:	5.737,41	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.1317.2.135-0000 - Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903000 - Material de Consumo</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
15030002	15/03/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.032,05	0,00	4.607,86		
					Total da Natureza:	4.032,05	0,00		
					Total Projeto Atividade:	4.032,05	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.1306.2.204-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31030007	31/03/2016	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	8.800,00	0,00	97.790,92		
					Total da Natureza:	8.800,00	0,00		
					Total Projeto Atividade:	8.800,00	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.1307.2.130-0000 - Programa de Atenção Integrada da Família - PAIF</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
08030005	08/03/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	16,90	0,00	5.000,00		
30030112	30/03/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	8,45	0,00	4.983,10		
					Total da Natureza:	25,35	0,00		
					Total Projeto Atividade:	25,35	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.1308.2.161-0000 - Programa de Benefício de Prestação Continuada</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31030031	31/03/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	8,45	0,00	20.000,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Total da Natureza:					8,45	0,00			
Total Projeto Atividade:					8,45	0,00			
<b>Funcional Programática:</b>		<b>08.244.1314.2.205-0000 - Apoio ao Programa Bolsa Família</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
22030001	22/03/2016	Ordinário	VALDENOR AUGUSTO ALVES	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.428,57	0,00	43.999,17		
31030069	31/03/2016	Ordinário	BENEDITA DA CONCEICAO SILVA	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	714,28	0,00	42.570,60		
31030073	31/03/2016	Ordinário	JOSIANA GONSALVES RIBEIRO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.147,52	0,00	41.856,32		
31030079	31/03/2016	Ordinário	SELMA DA NATIVIDADE RODRIGUES	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.500,00	0,00	40.708,80		
31030083	31/03/2016	Ordinário	OCINEA CAMPOS DA SILVA	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.147,52	0,00	39.208,80		
Total da Natureza:					5.937,89	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
22030003	22/03/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.350,00	0,00	152.500,00		
22030014	22/03/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	16,90	0,00	147.150,00		
Total da Natureza:					5.366,90	0,00			
Total Projeto Atividade:					11.304,79	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					113.835,45	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: 31901300 - Obrigações Patronais - INSS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030007	30/03/2016	Ordinário	INSS PATRONAL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	8.486,40	0,00	22.660,00	
Total da Natureza:					8.486,40	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
07030006	07/03/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	8,45	0,00	30.340,00	
09030019	09/03/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	77,30	0,00	30.331,55	
22030004	22/03/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	2.000,00	0,00	30.254,25	
22030006	22/03/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.600,00	0,00	28.254,25	
22030007	22/03/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.080,00	0,00	26.654,25	
Total da Natureza:					4.765,75	0,00		
Total Projeto Atividade:					13.252,15	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					13.252,15	0,00		
Total Unidade Gestora:					127.087,60	0,00		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA

Contador(a)