

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
31100024	31/10/2016	Ordinário	FOPAG GAB.VICE COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	5.880,00	0,00	37.433,50	
31100025	31/10/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE VICE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	6.300,00	0,00	31.553,50	
Total da Natureza:					12.180,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.180,00	0,00		

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100038	31/10/2016	Ordinário	FOPAG PREFEITA	00 - IMPOSTOS	10.500,00	0,00	67.392,63	
31100061	31/10/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE COMMISSIONADOS	00 - IMPOSTOS	7.290,50	0,00	56.892,63	
Total da Natureza:					17.790,50	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
24100002	24/10/2016	Ordinário	NADEGE DO ROSARIO PASSINHO FE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.000,00	0,00	15.400,00	
Total da Natureza:					3.000,00	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
18100004	18/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	2.000,67	0,00	25.720,19	
27100007	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	8.937,11	0,00	23.719,52	
Total da Natureza:					10.937,78	0,00		
Total Projeto Atividade:					31.728,28	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					43.908,28	0,00		

Unidade Orçamentária: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CURUCA

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100067	31/10/2016	Ordinário	FOPAG ADM CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.202,22	0,00	1.774,50	
Total da Natureza:					1.202,22	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
31100033	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SECRET ADM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	196.630,88	
31100062	31/10/2016	Ordinário	FOPAG ADM EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	21.342,65	0,00	192.430,88	
31100066	31/10/2016	Ordinário	FOPAG ADM COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	26.658,28	0,00	171.088,23	
Total da Natureza:					52.200,93	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
24100003	24/10/2016	Ordinário	ROSANA DE FATIMA MODESTOR DO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	420,00	0,00	900,00	
Total da Natureza:					420,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05100002	05/10/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	7.305,45	0,00	154.885,60	
13100006	13/10/2016	Ordinário	C.C. COMERCIAL LTDA-ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	7.966,00	0,00	147.580,15	
14100012	14/10/2016	Ordinário	F & R PNEUS LTDA ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.584,00	0,00	139.614,15	
17100003	17/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.605,11	0,00	138.030,15	
18100006	18/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.509,72	0,00	132.425,04	
18100009	18/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.501,38	0,00	130.915,32	
18100010	18/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.203,46	0,00	124.413,94	
19100009	19/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.969,20	0,00	119.210,48	
19100010	19/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.317,26	0,00	117.241,28	
19100011	19/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.328,20	0,00	114.924,02	
27100004	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.104,57	0,00	112.595,82	
27100014	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.733,78	0,00	111.491,25	
31100285	31/10/2016	Ordinário	A O DE ALMEIDA MONTEIRO-ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.080,00	0,00	109.757,47	
Total da Natureza:					46.208,13	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
11100001	11/10/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	197,60	0,00	122.537,76	
11100002	11/10/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	470,00	0,00	122.340,16	
11100004	11/10/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	798,14	0,00	121.870,16	
13100003	13/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	237,53	0,00	121.072,02	
13100004	13/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	188,28	0,00	120.834,49	
14100011	14/10/2016	Ordinário	F & R PNEUS LTDA ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	78,20	0,00	120.646,21	

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					
19100007	19/10/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	18,92	0,00	120.568,01		
25100005	25/10/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.179,75	0,00	120.549,09		
26100002	26/10/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.095,90	0,00	119.369,34		
26100003	26/10/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.120,00	0,00	118.273,44		
28100010	28/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	266,98	0,00	116.153,44		
31100001	31/10/2016	Ordinário	EDILENE & SAVIO LTAD-ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.850,00	0,00	115.886,46		
31100144	31/10/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.250,00	0,00	114.036,46		
31100150	31/10/2016	Ordinário	LEXSOM CONSULTORIA E INFORMA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.800,00	0,00	108.786,46		
31100157	31/10/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	470,00	0,00	106.986,46		
31100159	31/10/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	314,60	0,00	106.516,46		
31100161	31/10/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	197,60	0,00	106.201,86		
31100271	31/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	17.253,68	0,00	106.004,26		
31100273	31/10/2016	Ordinário	KATIA DE ALMEIDA SARMANHO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	420,00	0,00	88.750,58		
31100275	31/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	118,28	0,00	88.330,58		
Total da Natureza:					34.325,46	0,00			
Total Projeto Atividade:					134.356,74	0,00			

Funcional Programática:		04.122.0302.2.150-0000 - Contribuições a Associações Representativas do Municipio				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		33504100 - Contribuições							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
03100004	03/10/2016	Global	COIMP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (11.960,00	0,00	34.844,00		
31100109	31/10/2016	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.144,00	0,00	22.884,00		
Total da Natureza:					13.104,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					13.104,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					147.460,74	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
31100065	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.021,93	0,00	9.070,26	
Total da Natureza:					2.021,93	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
31100037	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO FINANÇAS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	196.107,57	
31100068	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	12.580,00	0,00	191.907,57	
31100080	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	28.729,24	0,00	179.327,57	
Total da Natureza:					45.509,24	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04100008	04/10/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.000,00	0,00	7.160,00	
05100008	05/10/2016	Ordinário	ELIEGE C. N. FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (600,00	0,00	5.160,00	
06100006	06/10/2016	Ordinário	KATIA SHIRLEY NASCIMENTO MOUR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	4.560,00	
17100006	17/10/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	4.420,00	
28100022	28/10/2016	Ordinário	ELIEGE C. N. FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (200,00	0,00	4.280,00	
Total da Natureza:					3.080,00	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
18100005	18/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.500,37	0,00	4.484,01	
27100006	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.029,62	0,00	1.983,64	
Total da Natureza:					3.529,99	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
31100169	31/10/2016	Ordinário	MARCO ANTONIO DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.052,55	0,00	144.820,66	
31100237	31/10/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	23.769,67	0,00	140.768,11	
Total da Natureza:					27.822,22	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
03100005	03/10/2016	Ordinário	BANPARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	84,00	0,00	61.751,89	
05100010	05/10/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	495,00	0,00	61.667,89	
06100007	06/10/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	25,80	0,00	61.172,89	
06100008	06/10/2016	Ordinário	BANPARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	648,00	0,00	61.147,09	
07100002	07/10/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	163,40	0,00	60.499,09	
18100002	18/10/2016	Ordinário	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.515,00	0,00	60.335,69	
21100003	21/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	16.434,21	0,00	55.820,69	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
31100293	31/10/2016	Ordinário	D M F DA CONCEICAO HOTEL E RES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		4.600,00	0,00	39.386,48	
Total da Natureza:						26.965,41	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		33909300 - Indenizações e Restituições							
26100009	26/10/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (7.698,47	0,00	126.701,00	
26100010	26/10/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (11.746,39	0,00	119.002,53	
26100011	26/10/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.700,65	0,00	107.256,14	
Total da Natureza:						25.145,51	0,00		
Total Projeto Atividade:						134.074,30	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática:		04.846.0404.0.041-0000 - Contribuição ao PASEP							
Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
10100002	10/10/2016	Global	PASEP FPM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		13.042,15	0,00	99.786,64	
10100005	10/10/2016	Global	PASEP ITR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		9,40	0,00	86.744,49	
13100002	13/10/2016	Ordinário	PASEP CID	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		1,09	0,00	86.735,09	
24100004	24/10/2016	Ordinário	PASEP FEP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		148,47	0,00	86.734,00	
25100006	25/10/2016	Ordinário	PASEP-RECURSOS PROPRIOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		3.644,57	0,00	86.585,53	
28100002	28/10/2016	Ordinário	PASEP JUROS/MULTAS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		2.716,58	0,00	82.940,96	
28100007	28/10/2016	Ordinário	PASEP-RECURSOS PROPRIOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		18,07	0,00	80.224,38	
28100008	28/10/2016	Ordinário	PASEP JUROS/MULTAS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		3,99	0,00	80.206,31	
31100006	31/10/2016	Ordinário	PASEP DESONERACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		19,85	0,00	80.202,32	
31100287	31/10/2016	Ordinário	PASEP-RECURSOS PROPRIOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		3.980,26	0,00	80.182,47	
Total da Natureza:						23.584,43	0,00		
Total Projeto Atividade:						23.584,43	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática:		28.122.0402.0.040-0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada							
Natureza Despesa:		46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
10100003	10/10/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		15.860,12	0,00	577.309,59	
10100004	10/10/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		26.017,56	0,00	561.449,47	
28100001	28/10/2016	Ordinário	PASEP PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE		2.279,96	0,00	535.431,91	
Total da Natureza:						44.157,64	0,00		
Total Projeto Atividade:						44.157,64	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						201.816,37	0,00		

Unidade Orçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CURUCA

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100071	31/10/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.158,48	0,00	4.849,59	
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
31100032	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO AGRICULTURA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	35.945,90	
31100063	31/10/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.697,07	0,00	31.745,90	
Total da Natureza:					9.897,07	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
27100012	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (325,53	0,00	1.790,40	
Total da Natureza:					325,53	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
27100024	27/10/2016	Ordinário	FELIPE ARAUJO MACHADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.624,87	0,00	9.362,30	
Total da Natureza:					4.624,87	0,00		
Total Projeto Atividade:					16.005,95	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					16.005,95	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
31100034	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SECT DE JUVENTUDE - SECI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	31.504,00	
31100070	31/10/2016	Ordinário	FOPAG ESPORTE COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.600,00	0,00	27.304,00	
Total da Natureza:					5.800,00	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
24100001	24/10/2016	Ordinário	CLENILDO AUGUSTO GUIMARAES M	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (400,00	0,00	3.200,00	
25100012	25/10/2016	Ordinário	CLENILDO AUGUSTO GUIMARAES M	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (200,00	0,00	2.800,00	
Total da Natureza:					600,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27100010	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	1.028,93	0,00	3.670,25	
Total da Natureza:					1.028,93	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.428,93	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.428,93	0,00		

Unidade Orçamentária: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática: 13.122.1001.2.158-0000 - Manutenção da Secretaria de Cultura

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100072	31/10/2016	Ordinário	FOPAG CULTURA COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.640,00	0,00	7.930,00	
Total da Natureza:					2.640,00	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28100012	28/10/2016	Ordinário	ORLANDO JOSE NUNES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (400,00	0,00	800,00	
Total da Natureza:					400,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27100013	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (513,84	0,00	1.291,44	
Total da Natureza:					513,84	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.553,84	0,00		

Funcional Programática: 13.392.1002.2.159-0000 - Apoio as Manifestações Culturais

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
04100007	04/10/2016	Ordinário	TIAGO SANTANA TAVARES	00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total da Natureza:					10.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					13.553,84	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
31100074	31/10/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (17.936,01	0,00	45.770,68	
Total da Natureza:					17.936,01	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100029	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	160.887,50	
31100041	31/10/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	25.812,75	0,00	156.687,50	
31100073	31/10/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.816,00	0,00	130.874,75	
Total da Natureza:					32.828,75	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19100002	19/10/2016	Ordinário	IRMAOS SANTOS PAES LTDA ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.003,00	0,00	278.329,10	
27100003	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	36.125,71	0,00	275.326,10	
Total da Natureza:					39.128,71	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
11100011	11/10/2016	Ordinário	ELIVELTON SANTOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.380,95	0,00	139.593,71	
28100003	28/10/2016	Ordinário	JONAS EXPOSTO MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.624,87	0,00	137.212,76	
31100187	31/10/2016	Ordinário	WILLIAMS NASCIMENTO JUSTINO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.541,62	0,00	132.587,89	
31100278	31/10/2016	Ordinário	JOSIANE ASSIS RIBEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.785,71	0,00	131.046,27	
31100284	31/10/2016	Ordinário	WALBER CLAUDIO DE SOUZA BASTO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.785,71	0,00	129.260,56	
Total da Natureza:					12.118,86	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
06100012	06/10/2016	Ordinário	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (83,58	0,00	881.462,80	
25100001	25/10/2016	Ordinário	CONSTRUTORA CONSTRUFORT	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (77.367,57	0,00	881.379,22	
25100003	25/10/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (3.245,00	0,00	804.011,65	
31100265	31/10/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (3.675,00	0,00	800.766,65	
31100277	31/10/2016	Ordinário	MARIA DIANA BRAGA MOREIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.500,00	0,00	797.091,65	
31100290	31/10/2016	Ordinário	V. A DE PAIVA - EIRELI - ME	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (120.188,11	0,00	795.591,65	
Total da Natureza:					206.059,26	0,00		
Total Projeto Atividade:					308.071,59	0,00		

Funcional Programática: 15.451.1503.1.064-0000 - Reforma, ampliação e construção trapiches, rampas e escadas

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

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

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03100007	03/10/2016	Ordinário	ACVG CONSTRUÇOES EIRELI	00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN	135.757,45	0,00	750.157,76	
18100013	18/10/2016	Ordinário	ACVG CONSTRUÇOES EIRELI	00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN	87.386,84	0,00	614.400,31	
Total da Natureza:					223.144,29	0,00		
Total Projeto Atividade:					223.144,29	0,00		

Funcional Programática:		25.752.2226.1.226-0000 - Manutenção da Iluminação Publica						
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
21100002	21/10/2016	Ordinário	A DA S VITAL-EIRELI	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.499,45	0,00	61.384,55	
Total da Natureza:					11.499,45	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.499,45	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					542.715,33	0,00		

Unidade Orçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100059	31/10/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.218,22	0,00	14.316,54	
Total da Natureza:					4.218,22	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
31100031	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO MEIO AMB	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	178.318,37	
31100075	31/10/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	37.112,61	0,00	174.118,37	
Total da Natureza:					41.312,61	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27100011	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.204,39	0,00	35.091,92	
Total da Natureza:					4.204,39	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
27100021	27/10/2016	Ordinário	RENALDO MODESTO DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	600,00	0,00	2.600,00	
Total da Natureza:					600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					50.335,22	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					50.335,22	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
31100028	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO SEGURANCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	136.325,05	
31100047	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA COMISSIONAD	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.000,00	0,00	132.125,05	
31100048	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	27.483,13	0,00	130.125,05	
Total da Natureza:					33.683,13	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
11100007	11/10/2016	Ordinário	BOSCO UBIRATAN LIMA COIMBRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	5.320,00	
21100006	21/10/2016	Ordinário	IONEI DE SOUSA FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	5.180,00	
Total da Natureza:					420,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27100009	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.826,60	0,00	190.370,36	
Total da Natureza:					3.826,60	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
28100009	28/10/2016	Ordinário	BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA CABR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.000,00	0,00	116.400,00	
Total da Natureza:					1.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					38.929,73	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					38.929,73	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100044	31/10/2016	Ordinário	FOPAG PESCA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	931,51	0,00	5.599,43	
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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100027	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO PESCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	44.444,57	
31100046	31/10/2016	Ordinário	FOPAG PESCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.531,48	0,00	40.244,57	
Total da Natureza:					7.731,48	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
27100023	27/10/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	800,00	0,00	2.800,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.462,99	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.462,99	0,00		

Unidade Orçamentária: 0211 - SECRETARIA DE INTEGRACAO MUNICIPAL

Funcional Programática: 19.422.2001.2.197-0000 - Manutenção da Sect de Integração, Ind e Comercio

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100035	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO INTEGRACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	56.759,29	
31100043	31/10/2016	Ordinário	FOPAG INTEGRACAO EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	978,09	0,00	52.559,29	
Total da Natureza:					5.178,09	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27100005	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.739,57	0,00	66.298,49	
Total da Natureza:					3.739,57	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.917,66	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					8.917,66	0,00		

Unidade Orçamentária: 0212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100023	31/10/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	22.050,00	0,00	191.719,84	
31100042	31/10/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA COMISSIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.050,00	0,00	169.669,84	
Total da Natureza:					24.100,00	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
18100003	18/10/2016	Ordinário	MAILTON MARCELO SILVA FERREIR.	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (800,00	0,00	5.880,00	
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
27100008	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.819,68	0,00	101.853,98	
Total da Natureza:					1.819,68	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
18100001	18/10/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.907,83	0,00	6.282,48	
Total da Natureza:					2.907,83	0,00		
Total Projeto Atividade:					29.627,51	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					29.627,51	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
31100030	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO TURISMO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	35.280,67	
31100039	31/10/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.350,00	0,00	31.080,67	
31100040	31/10/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO ESTAVEIS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.820,00	0,00	29.730,67	
Total da Natureza:					9.370,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.370,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.370,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.119.532,55	0,00		

KATIA SHIRLEY NASCIMENTO MOURA
Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contador(a)

Unidade Gestora: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA

Unidade Orçamentária: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA

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

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07100005	07/10/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200,00	0,00	2.550,00	
07100006	07/10/2016	Ordinário	HERNANI DE PAULO VIEIRA AZEVED	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	280,00	0,00	2.350,00	
19100006	19/10/2016	Ordinário	AMAURI OLIVEIRA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	280,00	0,00	2.070,00	
20100005	20/10/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	400,00	0,00	1.790,00	
24100005	24/10/2016	Ordinário	ZULEIDE CARLA MAMEDE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	280,00	0,00	1.390,00	
Total da Natureza:					1.440,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07100001	07/10/2016	Ordinário	AMAZONMED COM DE MEDIC LTDA I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	907,90	0,00	243.153,32	
07100007	07/10/2016	Ordinário	AMAZONMED COM DE MEDIC LTDA I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.465,40	0,00	242.245,42	
10100006	10/10/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.368,80	0,00	240.780,02	
12100001	12/10/2016	Ordinário	A O DE ALMEIDA MONTEIRO-ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.656,00	0,00	225.411,22	
13100005	13/10/2016	Ordinário	T.S.DOS SANTOS PRODUTOS P/ SAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.626,40	0,00	223.755,22	
14100002	14/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	390,30	0,00	217.128,82	
14100003	14/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.657,28	0,00	216.738,52	
14100004	14/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	242,00	0,00	215.081,24	
14100005	14/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.186,16	0,00	214.839,24	
14100010	14/10/2016	Ordinário	DISUMED SUPRIMENTOS MEDIC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	399,20	0,00	213.653,08	
17100005	17/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.119,44	0,00	213.253,88	
17100007	17/10/2016	Ordinário	ALFAMED COMERCIAL LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.408,58	0,00	206.134,44	
18100012	18/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.306,24	0,00	203.725,86	
19100014	19/10/2016	Ordinário	F & R PNEUS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.780,00	0,00	199.419,62	
20100004	20/10/2016	Ordinário	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	715,50	0,00	196.639,62	
25100014	25/10/2016	Ordinário	AMAZONMED COM DE MEDIC LTDA I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	409,00	0,00	195.924,12	
26100001	26/10/2016	Ordinário	COLARES LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.922,00	0,00	195.515,12	
26100012	26/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.849,46	0,00	193.593,12	
26100013	26/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.810,69	0,00	186.743,66	
27100015	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.278,46	0,00	179.932,97	
27100016	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.005,10	0,00	177.654,51	
27100017	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.002,45	0,00	167.649,41	
27100018	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.001,08	0,00	157.646,96	
Total da Natureza:					90.507,44	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100082	31/10/2016	Ordinário	ELIAS PEREIRA DAMASCENO SOBRI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.052,55	0,00	151.420,75	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
31100108	31/10/2016	Ordinário	AMAURI OLIVEIRA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.625,00	0,00	147.368,20		
31100194	31/10/2016	Ordinário	ARLIM SANTANA CUNHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	350,00	0,00	141.743,20		
31100251	31/10/2016	Ordinário	ORLAN FLEXA FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	141.393,20		
31100259	31/10/2016	Ordinário	ESMERALDA ROCHA MACEDO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	139.851,58		
31100274	31/10/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.769,67	0,00	138.309,96		
Total da Natureza:						36.880,46	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
04100005	04/10/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.700,00	0,00	169.263,50		
14100001	14/10/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.500,00	0,00	167.563,50		
14100006	14/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	986,00	0,00	164.063,50		
14100007	14/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	234,00	0,00	163.077,50		
14100008	14/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	746,00	0,00	162.843,50		
19100015	19/10/2016	Ordinário	F & R PNEUS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	97,00	0,00	162.097,50		
21100005	21/10/2016	Ordinário	LIMA & SILVA COM. DE MATERIAL GF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	81.865,00	0,00	162.000,50		
25100011	25/10/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	384,00	0,00	80.135,50		
31100266	31/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	261,42	0,00	79.751,50		
31100267	31/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.628,58	0,00	79.490,08		
31100272	31/10/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	478,23	0,00	67.861,50		
Total da Natureza:						101.880,23	0,00		
Total Projeto Atividade:						230.708,13	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.301.1202.2.182-0000 - Manutenção do PACS									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
31100036	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS PACS (PROG AGENTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	132.818,25	0,00	638.890,41		
Total da Natureza:						132.818,25	0,00		
Total Projeto Atividade:						132.818,25	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.301.1203.2.120-0000 - Manutenção do Programa Saúde da Família									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
31100026	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.959,66	0,00	71.114,16		
Total da Natureza:						18.959,66	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
31100022	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF EFETIVOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	69.613,55	0,00	292.309,60		
Total da Natureza:						69.613,55	0,00		

				Total Projeto Atividade:	88.573,21	0,00		
Funcional Programática:		10.301.1204.2.109-0000 - Manutenção da Farmácia Básica						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10100001	10/10/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.960,00	0,00	121.137,92	
11100005	11/10/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.200,00	0,00	113.177,92	
19100001	19/10/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.552,00	0,00	110.977,92	
28100013	28/10/2016	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	22.003,00	0,00	100.425,92	
Total da Natureza:					42.715,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					42.715,00	0,00		

Funcional Programática:		10.301.1207.2.183-0000 - Manutenção do TFD						
Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100112	31/10/2016	Ordinário	EDILEIDA F BLANCO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	792,00	0,00	72.638,02	
31100114	31/10/2016	Ordinário	ELIZABETH SILVA E SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	71.846,02	
31100116	31/10/2016	Ordinário	RAIMUNDA MARIA MOTA DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	253,80	0,00	71.620,42	
31100118	31/10/2016	Ordinário	MANOEL MONTEIRO DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	396,00	0,00	71.366,62	
31100121	31/10/2016	Ordinário	MARIA DOMINGAS R DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	70.970,62	
31100123	31/10/2016	Ordinário	ERMITA DA CONCEICAO GONCALVE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	70.857,82	
31100124	31/10/2016	Ordinário	ROSANGELA DOS SANTOS NASCIME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	70.745,02	
31100125	31/10/2016	Ordinário	ERMESON NAZARENO ALVES PINHE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	70.406,62	
31100128	31/10/2016	Ordinário	ELIANE SILVA SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	70.237,42	
31100130	31/10/2016	Ordinário	DINAIR RAIOL RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	742,50	0,00	70.124,62	
31100133	31/10/2016	Ordinário	JOSANY GOMES DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	549,00	0,00	69.382,12	
31100134	31/10/2016	Ordinário	ISMARETE FERNANDES SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	512,40	0,00	68.833,12	
31100135	31/10/2016	Ordinário	MARIA ROSA B RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	68.320,72	
31100137	31/10/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO SM RAMOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	67.677,22	
31100138	31/10/2016	Ordinário	IRANILDE NASCIMENTO SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	760,00	0,00	67.033,72	
31100140	31/10/2016	Ordinário	JUNSDON DA SILVA ABREU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	594,00	0,00	66.273,72	
31100142	31/10/2016	Ordinário	PRISCILA RAIANE DOS SANTOS RIBI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	676,80	0,00	65.679,72	
31100146	31/10/2016	Ordinário	NARA SANTOS DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	658,80	0,00	65.002,92	
31100149	31/10/2016	Ordinário	RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	64.344,12	
31100151	31/10/2016	Ordinário	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	789,60	0,00	64.287,72	
31100152	31/10/2016	Ordinário	ODILEIA FAVACHO DE SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	63.498,12	
31100154	31/10/2016	Ordinário	LUIS ANDRE S FAVACHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	535,80	0,00	63.328,92	
31100158	31/10/2016	Ordinário	RUTE MEIRE DE SOUSA CORREA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	742,50	0,00	62.793,12	
31100160	31/10/2016	Ordinário	DILMA FREITAS PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	62.050,62	
31100162	31/10/2016	Ordinário	WALDILENE MODESTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	61.881,42	
31100163	31/10/2016	Ordinário	ANDERSON CLAYTON DAS CHAGAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	61.808,22	
31100164	31/10/2016	Ordinário	ROSA DE JESUS GRACA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	292,80	0,00	61.526,22	

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
31100165	31/10/2016	Ordinário	JACILEA FURTADO MIYASHITA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	585,60	0,00	61.233,42	
31100166	31/10/2016	Ordinário	RUTELEIA CARNEIRO CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	60.647,82	
31100167	31/10/2016	Ordinário	ELIZANGELA SOARES PIERRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	60.172,02	
31100168	31/10/2016	Ordinário	AURILENA DA SILVA HOLANDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	59.696,22	
31100170	31/10/2016	Ordinário	ADELSON RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	59.201,22	
31100171	31/10/2016	Ordinário	CARLA NORONHA RIBEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	59.088,42	
31100172	31/10/2016	Ordinário	RAIMUNDA TEREZA NUNES FERREIR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	256,20	0,00	58.612,62	
31100173	31/10/2016	Ordinário	JOSE NAZARENO CORREA DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	58.356,42	
31100174	31/10/2016	Ordinário	JOELSON S RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	57.880,62	
31100176	31/10/2016	Ordinário	IVANILDA PINTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	57.237,12	
31100178	31/10/2016	Ordinário	CRISTIANE NEGRAO GUIMARAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	297,00	0,00	56.593,62	
31100179	31/10/2016	Ordinário	ROSEANI DA CONCEICAO FERREIR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	789,60	0,00	56.296,62	
31100180	31/10/2016	Ordinário	OTAVIO JUNIOR T PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	121,20	0,00	55.507,02	
31100181	31/10/2016	Ordinário	RAIMUNDO NONATO M DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	676,80	0,00	55.385,82	
31100182	31/10/2016	Ordinário	SILVANE SILVA CHAVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	54.709,02	
31100183	31/10/2016	Ordinário	ANGELA NEGRAO GALVAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	54.596,22	
31100184	31/10/2016	Ordinário	MARCIA CRISTINA CABRAL LOBO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	141,00	0,00	54.427,02	
31100196	31/10/2016	Ordinário	DUCARMO TEIXEIRA MOTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	54.286,02	
31100197	31/10/2016	Ordinário	JOEL MONTEIRO DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	176,40	0,00	54.173,22	
31100198	31/10/2016	Ordinário	ROBERTINHA CARDOSO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	53.996,82	
31100199	31/10/2016	Ordinário	ELIZANGELA S NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	259,20	0,00	53.912,22	
31100200	31/10/2016	Ordinário	VANUSA FAVACHO MODESTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	53.653,02	
31100201	31/10/2016	Ordinário	RISONEIDE ALVES VELASCO DA SIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	53.596,62	
31100202	31/10/2016	Ordinário	FABIO DE JESUS BRITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	53.427,42	
31100203	31/10/2016	Ordinário	PATRICIO ABREU NETO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	52.783,92	
31100204	31/10/2016	Ordinário	ANA LUCIA ARAUJO NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	52.140,42	
31100205	31/10/2016	Ordinário	RENATA DOS SANTOS FERNANDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	585,60	0,00	51.664,62	
31100206	31/10/2016	Ordinário	FRANCILaura FERNANDES DOS SA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	51.079,02	
31100207	31/10/2016	Ordinário	ANA LUCIA PIMENTEL DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	50.603,22	
31100208	31/10/2016	Ordinário	FLAVIA ALVES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	50.546,82	
31100209	31/10/2016	Ordinário	LICIANE MAGNA C NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36,60	0,00	50.208,42	
31100210	31/10/2016	Ordinário	MESSIAS S CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	50.171,82	
31100211	31/10/2016	Ordinário	LUCILENE SEIXAS MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	141,00	0,00	50.059,02	
31100212	31/10/2016	Ordinário	LUCILENE SEIXAS MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	141,00	0,00	49.918,02	
31100213	31/10/2016	Ordinário	JEFERSON PINHEIRO DA CUNHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	49.777,02	
31100214	31/10/2016	Ordinário	FRANCISCA MAIA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	49.664,22	
31100215	31/10/2016	Ordinário	VALMRA DO LAGO NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	49.438,62	
31100216	31/10/2016	Ordinário	MICHELE ALVES DA CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84,60	0,00	49.269,42	
31100217	31/10/2016	Ordinário	JOAO SACERDOTE M. DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	49.184,82	
31100218	31/10/2016	Ordinário	CLEIA DA SILVA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	48.709,02	
31100219	31/10/2016	Ordinário	AURISETE CONCEICAO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	48.233,22	

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	
31100220	31/10/2016	Ordinário	RENILCE MONTEIRO DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	972,60	0,00	47.540,22		
31100221	31/10/2016	Ordinário	MARIANGILA DE JESUS DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	966,60	0,00	46.567,62		
31100222	31/10/2016	Ordinário	SIDNEIA NEVES DE BARROS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	512,40	0,00	45.601,02		
31100223	31/10/2016	Ordinário	ALESSANDRA DA SILVA MESCOUTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	197,40	0,00	45.088,62		
31100224	31/10/2016	Ordinário	ROZANA SOARES DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	44.891,22		
31100225	31/10/2016	Ordinário	ERICA VALE P COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	44.834,82		
31100226	31/10/2016	Ordinário	WALDILEA DO ROSARIO DA ROCHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	44.761,62		
31100227	31/10/2016	Ordinário	CRISOVAM MONTEIRO CARDOSO J	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	109,80	0,00	44.705,22		
31100228	31/10/2016	Ordinário	CRISOVAM MONTEIRO CARDOSO J	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	44.595,42		
31100229	31/10/2016	Ordinário	EVELY THAMIRE S DE AVIZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	44.522,22		
31100230	31/10/2016	Ordinário	MARIA JANIRA G MOREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	44.465,82		
31100231	31/10/2016	Ordinário	ROSINETE DE LIMA FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	44.296,62		
31100232	31/10/2016	Ordinário	HERICA CRISTINA C BARROS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	44.071,02		
31100233	31/10/2016	Ordinário	GILVANA DOS SANTOS PINTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	43.958,22		
31100234	31/10/2016	Ordinário	DILLY MONTEIRO FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	43.845,42		
31100235	31/10/2016	Ordinário	SANDRA GOMES DO NASCIMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	676,80	0,00	43.789,02		
31100236	31/10/2016	Ordinário	MARIA DE JESUS DOS SANTOS ROC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	366,60	0,00	43.112,22		
31100238	31/10/2016	Ordinário	DEUZARINA ALVES DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	42.745,62		
31100239	31/10/2016	Ordinário	EDIMILSON DA SILVA FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	197,40	0,00	42.576,42		
31100240	31/10/2016	Ordinário	GETRUIDES N SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	42.379,02		
31100241	31/10/2016	Ordinário	CATIA CILENE S CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	42.322,62		
31100242	31/10/2016	Ordinário	MARIA LEONICE S CORDOVID	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	41.984,22		
31100243	31/10/2016	Ordinário	GESIANE SANTOS DA NATIVIDADE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	41.758,62		
31100249	31/10/2016	Ordinário	ALEX JOSE P RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	93,00	0,00	41.645,82		
31100250	31/10/2016	Ordinário	MARIA DO SOCORRO M. DE SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	41.552,82		
Total da Natureza:					31.561,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					31.561,00	0,00			

Funcional Programática:		10.301.1208.2.106-0000 - Manutenção da Farmácia Popular							
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31100051	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS FARMACIA POPULAR PI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.400,00	0,00	23.201,22		
Total da Natureza:					4.400,00	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	
31100153	31/10/2016	Ordinário	JONATHAS SARAIVA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.570,10	0,00	26.869,92		
31100155	31/10/2016	Ordinário	CESAR CAMPOS SARMANHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.663,60	0,00	23.299,82		
31100156	31/10/2016	Ordinário	JOSE ROBERTO MORAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	20.636,22		
Total da Natureza:					7.733,70	0,00			

					Total Projeto Atividade:	12.133,70	0,00		
Funcional		10.301.1209.2.184-0000 - Manutenção do PAB-FIXO							
Programática:									
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
06100002	06/10/2016	Ordinário	WALDICINEIA CABRAL SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	280,00	0,00	600,00		
Total da Natureza:					280,00	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	
04100002	04/10/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.029,00	0,00	40.938,24		
04100003	04/10/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.007,90	0,00	34.909,24		
06100005	06/10/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.040,00	0,00	28.901,34		
18100011	18/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.400,77	0,00	27.861,34		
Total da Natureza:					15.477,67	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	
31100083	31/10/2016	Ordinário	JOSE EVANDRO NEVES SODRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.670,43	0,00	246.627,02		
31100084	31/10/2016	Ordinário	PAMELA SAMPAIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.057,83	0,00	244.956,59		
31100085	31/10/2016	Ordinário	SUELLEN CIRINO MAR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.534,42	0,00	241.898,76		
31100086	31/10/2016	Ordinário	LUCIANA CRISTINA CABRAL ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.354,58	0,00	238.364,34		
31100087	31/10/2016	Ordinário	SHIRLEY SIMONE FEIO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	236.009,76		
31100088	31/10/2016	Ordinário	MARIA NILCIRENE PEREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.093,66	0,00	233.053,21		
31100089	31/10/2016	Ordinário	LORENA BECKAM	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.641,55	0,00	229.959,55		
31100090	31/10/2016	Ordinário	ELBA ROSIANE MONTEIRO DAVID	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.794,95	0,00	227.318,00		
31100091	31/10/2016	Ordinário	PAULO AUGUSTO VIDAL DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.250,65	0,00	218.523,05		
31100092	31/10/2016	Ordinário	PAULA HOANA FONSECA BARBOSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.955,52	0,00	213.272,40		
31100093	31/10/2016	Ordinário	LUCIANO FERREIRA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.429,83	0,00	210.316,88		
31100094	31/10/2016	Ordinário	LUANA BRABO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	206.887,05		
31100095	31/10/2016	Ordinário	VALDIRENE DIAS CAMPOS TEIXEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	203.930,50		
31100096	31/10/2016	Ordinário	KELLY DO SOCORRO CARVALHO BE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	200.973,95		
31100097	31/10/2016	Ordinário	JUVENTINA HILDA C SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.480,00	0,00	198.017,40		
31100098	31/10/2016	Ordinário	JOAO CARLOS LIMA TEXEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	193.537,40		
31100099	31/10/2016	Ordinário	JAMILLE KETSIA REIS DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	190.580,85		
31100100	31/10/2016	Ordinário	ELISANGELA DE SOUZA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.603,90	0,00	187.624,30		
31100101	31/10/2016	Ordinário	BARBARA BRIOSO REALE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.430,62	0,00	185.020,40		
31100102	31/10/2016	Ordinário	GILBERTO AKIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.085,58	0,00	182.589,78		
31100103	31/10/2016	Ordinário	MAURO ROBERTO DOS SANTOS GU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.094,95	0,00	175.504,20		
31100104	31/10/2016	Ordinário	SILVIA CIANE FARIAS SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.480,00	0,00	167.409,25		
31100105	31/10/2016	Ordinário	ALENILSON LOPES REMEDIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.275,00	0,00	161.929,25		
31100106	31/10/2016	Ordinário	ANA PAULA TAPAJOS GAIA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.955,52	0,00	158.654,25		
31100107	31/10/2016	Ordinário	KAIZE FERREIRA CARVALHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.608,00	0,00	155.698,73		
31100188	31/10/2016	Ordinário	LYGIA FARO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	149.090,73		

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
31100189	31/10/2016	Ordinário	LARISSA DO SOCORRO FELIX	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.355,60	0,00	146.134,18	
31100190	31/10/2016	Ordinário	BARBARA MONTEIRO ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.645,55	0,00	143.778,58	
31100192	31/10/2016	Ordinário	DANILO A E SANTO PAIXAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.066,87	0,00	141.133,03	
31100193	31/10/2016	Ordinário	VANESSA VALERIA ARAUJO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.329,05	0,00	139.066,16	
31100252	31/10/2016	Ordinário	NAYZE AMORAS SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.147,77	0,00	135.737,11	
31100253	31/10/2016	Ordinário	MARRONE FAVACHO P MOTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.716,44	0,00	132.589,34	
31100254	31/10/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	128.872,90	
31100255	31/10/2016	Ordinário	IRENE COSTA BORGES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	128.272,90	
31100256	31/10/2016	Ordinário	JEANNE DO ROSARIO DE ALMEIDA C	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	127.472,90	
31100257	31/10/2016	Ordinário	GLAUCINEIA DE SOUSA LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00	0,00	126.872,90	
31100258	31/10/2016	Ordinário	ALLAN JHONES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.750,00	0,00	125.872,90	
31100268	31/10/2016	Ordinário	JOAQUIM DA CONCEICAO ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	115.122,90	
Total da Natureza:					133.045,74	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
03100003	03/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	71,08	0,00	20.519,92	
21100007	21/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.352,28	0,00	20.448,84	
24100006	24/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.130,68	0,00	9.096,56	
Total da Natureza:					12.554,04	0,00		
Total Projeto Atividade:					161.357,45	0,00		
Funcional Programática:		10.302.1213.2.118-0000 - Manutenção da Media e Alta Complexidade						
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
31100015	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN COMIS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.603,66	0,00	28.045,45	
Total da Natureza:					9.603,66	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
31100019	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN EFETIV	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	45.335,26	0,00	284.784,96	
31100021	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN CONTR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	26.098,35	0,00	239.449,70	
Total da Natureza:					71.433,61	0,00		
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03100006	03/10/2016	Ordinário	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	540,00	0,00	37.512,21	
10100007	10/10/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.658,00	0,00	36.972,21	
11100010	11/10/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.592,60	0,00	32.314,21	
14100009	14/10/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.640,00	0,00	27.721,61	
20100007	20/10/2016	Ordinário	C.J.A. PARENTE - ME: ARQUIMEDE F	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.524,00	0,00	26.081,61	
27100038	27/10/2016	Ordinário	HIGENORTE IMUNIZACAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.003,80	0,00	23.557,61	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
28100015	28/10/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.360,00	0,00	21.553,81		
28100021	28/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.111,30	0,00	20.193,81		
31100244	31/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.105,30	0,00	16.082,51		
31100245	31/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.020,40	0,00	12.977,21		
31100246	31/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	909,85	0,00	10.956,81		
Total da Natureza:						27.465,25	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
31100113	31/10/2016	Ordinário	SHEYLA SILVA B CAVALCANTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.250,65	0,00	365.285,19		
31100115	31/10/2016	Ordinário	JAIR DA SILVA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.500,00	0,00	360.034,54		
31100117	31/10/2016	Ordinário	ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.158,77	0,00	346.534,54		
31100119	31/10/2016	Ordinário	CLICIA LIMA SANTAREM	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.200,55	0,00	340.375,77		
31100120	31/10/2016	Ordinário	JOELSON FAVACHO TEIXEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.195,56	0,00	338.175,22		
31100122	31/10/2016	Ordinário	MARIA MARTA FERREIRA FAVACHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	550,00	0,00	335.979,66		
31100126	31/10/2016	Ordinário	KAIZE FERREIRA CARVALHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.350,00	0,00	335.429,66		
31100127	31/10/2016	Ordinário	GISIANY DO ESPIRITO SANTO MODE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	331.079,66		
31100129	31/10/2016	Ordinário	UZIEL PINTO MACHADO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	26.600,00	0,00	329.579,66		
31100131	31/10/2016	Ordinário	MAURO ROBERTO DOS SANTOS GU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36.700,00	0,00	302.979,66		
31100132	31/10/2016	Ordinário	JOSIMAR CAETANO GONCALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.630,00	0,00	266.279,66		
31100136	31/10/2016	Ordinário	IVANILCE MENEZES DE VASCONCEL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.846,84	0,00	256.649,66		
31100139	31/10/2016	Ordinário	NORMA SOLANGE CORREA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.337,83	0,00	252.802,82		
31100141	31/10/2016	Ordinário	BENEDITA SILVA SARMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.208,31	0,00	250.464,99		
31100143	31/10/2016	Ordinário	RÉGINALDO DA CRUZ BARATA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.285,98	0,00	249.256,68		
31100145	31/10/2016	Ordinário	THATIELE DO SOCORRO DA CONCE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.195,02	0,00	246.970,70		
31100147	31/10/2016	Ordinário	ANTONIO SARAIVA MACEDO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.251,85	0,00	245.775,68		
31100279	31/10/2016	Ordinário	MOACYR MAGNO PALMEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.442,50	0,00	243.523,83		
Total da Natureza:						132.203,86	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
11100008	11/10/2016	Ordinário	COSEMS - COLEGIADO DOS SECRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	58.520,10		
Total da Natureza:						700,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						241.406,38	0,00		

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

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
31100045	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS NASF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.454,64	0,00	36.450,74		
Total da Natureza:						6.454,64	0,00		

					Total Projeto Atividade:	6.454,64	0,00		
Funcional Programática:	10.302.1225.1.339-0000 - Implantação e Manutenção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS								
Natureza Despesa:	31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31100010	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	586,67	0,00	5.325,27		
Total da Natureza:					586,67	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	
31100007	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.797,40	0,00	12.107,37		
Total da Natureza:					2.797,40	0,00			
Total Projeto Atividade:					3.384,07	0,00			
Funcional Programática:	10.302.2225.2.212-0000 - Manutenção do SAMU								
Natureza Despesa:	31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31100004	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS SAMU PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.303,00	0,00	22.089,69		
Total da Natureza:					8.303,00	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	
27100019	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.999,45	0,00	55.151,94		
Total da Natureza:					4.999,45	0,00			
Natureza Despesa:	33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31100148	31/10/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS CONCEICAO SE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.100,00	0,00	4.059,68		
Total da Natureza:					1.100,00	0,00			
Natureza Despesa:	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
26100014	26/10/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8,60	0,00	6.368,72		
31100260	31/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	139,69	0,00	6.360,12		
Total da Natureza:					148,29	0,00			
Total Projeto Atividade:					14.550,74	0,00			
Funcional Programática:	10.304.1212.2.188-0000 - Manutenção da Vigilância Sanitária								
Natureza Despesa:	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31100002	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG AMB COMISSIONAD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.542,43	0,00	137.555,90		
31100003	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.199,10	0,00	135.013,47		
31100012	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.637,05	0,00	121.814,37		

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Total da Natureza:					34.378,58	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	
04100001	04/10/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.011,00	0,00	9.349,93		
Total da Natureza:					6.011,00	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	
31100195	31/10/2016	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE SOUSA MEND	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	9.772,28		
Total da Natureza:					800,00	0,00			
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
03100001	03/10/2016	Ordinário	LIMA & SILVA COMERCIO DE MAT.GF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.575,00	0,00	9.509,00		
03100002	03/10/2016	Ordinário	LIMA & SILVA COMERCIO DE MAT.GF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.855,00	0,00	4.934,00		
Total da Natureza:					9.430,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					50.619,58	0,00			
Funcional Programática:		10.305.1206.2.125-0000 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica							
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31100005	31/10/2016	Ordinário	FOPAG FMS VS ENDEMIAS COMISSI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	880,00	0,00	39.769,05		
Total da Natureza:					880,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					880,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					1.017.162,15	0,00			

Unidade Orçamentária: 0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.1101.2.105-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100049	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA SEC MUN SAUDE T	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.955,00	0,00	36.103,65	
Total da Natureza:					5.955,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100008	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA SEC MUN SAUDE -	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	8.680,13	0,00	336.208,98	
31100017	31/10/2016	Ordinário	FOPAG TEMPORARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.404,77	0,00	327.528,85	
31100018	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	18.781,54	0,00	324.124,08	
31100050	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SEC MUN SAUDE SECRETA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	305.342,54	
Total da Natureza:					35.066,44	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
05100011	05/10/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	781,80	0,00	232.539,55	
07100004	07/10/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	25,80	0,00	231.757,75	
11100009	11/10/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	94,60	0,00	231.731,95	
Total da Natureza:					902,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					41.923,64	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					41.923,64	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.059.085,79	0,00		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA

Contador(a)

Unidade Gestora: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURUCA

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURUCA

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100052	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	129.920,08	
31100053	31/10/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.884,81	0,00	125.720,08	
31100055	31/10/2016	Ordinário	FOPAG COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	31.444,67	0,00	123.835,27	
31100057	31/10/2016	Ordinário	FOPAG - SECT EDUCACAO - ESTAVE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.109,78	0,00	92.390,60	
Total da Natureza:					38.639,26	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
19100012	19/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - IMPOSTOS	3.600,40	0,00	66.599,69	
19100013	19/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - IMPOSTOS	4.530,00	0,00	62.999,29	
27100020	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	5.905,39	0,00	58.469,29	
Total da Natureza:					14.035,79	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
31100247	31/10/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	23.769,67	0,00	106.151,13	
31100269	31/10/2016	Ordinário	TULIO JOSE CORDOVIL DA CUNHA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.500,00	0,00	82.381,46	
Total da Natureza:					25.269,67	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05100012	05/10/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (77,40	0,00	122.167,67	
25100002	25/10/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.914,00	0,00	122.090,27	
31100020	31/10/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.314,00	0,00	120.176,27	
31100248	31/10/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (900,00	0,00	118.862,27	
Total da Natureza:					4.205,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					82.150,12	0,00		

Funcional Programática: 12.306.0705.2.011-0000 - Manutenção da Merenda Escolar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28100014	28/10/2016	Ordinário	AIKY COMERCIO DISTRIBUICAO E RI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	63.006,60	0,00	192.730,91	
Total da Natureza:					63.006,60	0,00		
Total Projeto Atividade:					63.006,60	0,00		

Funcional Programática: 12.361.0704.2.176-0000 - Manutenção do Salário Educação

Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
11100003	11/10/2016	Ordinário	SIMON JACKSON DE MELO FERREIR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	280,00	0,00	27.340,00		
20100003	20/10/2016	Ordinário	SIMON JACKSON DE MELO FERREIR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	280,00	0,00	27.060,00		
Total da Natureza:					560,00	0,00			

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
27100025	27/10/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	20.110,37		
27100026	27/10/2016	Ordinário	REGINALDO OLIVEIRA CAVALCANTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.500,00	0,00	19.510,37		
27100027	27/10/2016	Ordinário	MARIA LUCIONEDE FERREIRA CARN	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	18.010,37		
27100028	27/10/2016	Ordinário	DIRCE CORREA TRINDADE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	400,00	0,00	17.410,37		
27100029	27/10/2016	Ordinário	AGRIPINA MONTEIRO RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	17.010,37		
28100004	28/10/2016	Ordinário	MURILO GARCIA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500,00	0,00	16.410,37		
28100005	28/10/2016	Ordinário	EDINELSON RODRIGUES LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.233,30	0,00	15.910,37		
28100006	28/10/2016	Ordinário	JEREMIAS GAIA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	525,00	0,00	14.677,07		
31100288	31/10/2016	Ordinário	SILVIA REGINA NUNES DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	14.152,07		
Total da Natureza:					6.558,30	0,00			

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31100110	31/10/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.500,00	0,00	26.894,25		
Total da Natureza:					2.500,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					9.618,30	0,00			

Funcional Programática:		12.364.0716.2.178-0000 - Apoio Logisitco ao Cursinho Popular							
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	
31100111	31/10/2016	Ordinário	ASSOC.AGRICOLA, COMUNIT, BENEI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	22.000,00	0,00	130.000,00		
Total da Natureza:					22.000,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					22.000,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					176.775,02	0,00			
Total Unidade Gestora:					176.775,02	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: 12.361.2205.2.098-0000 - 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
31100069	31/10/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	498.015,17	0,00	1.996.625,53	
31100076	31/10/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	173.400,47	0,00	1.498.610,36	
Total da Natureza:					671.415,64	0,00		
Total Projeto Atividade:					671.415,64	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
31100058	31/10/2016	Ordinário	FOPAG MUN 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	70.192,90	0,00	492.222,02	
Total da Natureza:					70.192,90	0,00		
Total Projeto Atividade:					70.192,90	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
31100056	31/10/2016	Ordinário	FOPAG MUN 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	27.748,24	0,00	94.768,87	
Total da Natureza:					27.748,24	0,00		
Total Projeto Atividade:					27.748,24	0,00		

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100077	31/10/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	40.337,03	0,00	164.459,04	
31100079	31/10/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.400,00	0,00	124.122,01	
Total da Natureza:					43.737,03	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
31100078	31/10/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	300.817,29	0,00	1.190.026,73	
Total da Natureza:					300.817,29	0,00		
Total Projeto Atividade:					344.554,32	0,00		

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

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
05100003	05/10/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.205,00	0,00	379.512,05	
05100004	05/10/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.816,00	0,00	377.307,05	
05100005	05/10/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.490,50	0,00	375.491,05	
05100006	05/10/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.973,00	0,00	373.000,55	
05100007	05/10/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.995,00	0,00	370.027,55	
17100001	17/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.303,80	0,00	367.032,55	
18100007	18/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.302,33	0,00	362.728,75	
18100008	18/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.301,49	0,00	356.426,42	
20100006	20/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.265,10	0,00	351.124,93	
25100013	25/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.105,38	0,00	341.859,83	
26100004	26/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.640,58	0,00	335.754,45	
26100005	26/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.437,72	0,00	331.113,87	
26100006	26/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.272,16	0,00	326.676,15	
26100007	26/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.511,80	0,00	322.403,99	
26100008	26/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.743,25	0,00	317.892,19	
26100015	26/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.908,15	0,00	313.148,94	
27100002	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	21.949,84	0,00	309.240,79	
27100037	27/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.600,80	0,00	287.290,95	
31100264	31/10/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	113.000,00	0,00	282.690,15	
Total da Natureza:					209.821,90	0,00		

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
04100006	04/10/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.800,00	0,00	290.836,44	
05100009	05/10/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.900,00	0,00	289.036,44	
06100009	06/10/2016	Ordinário	BANPARA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	944,68	0,00	276.136,44	
07100003	07/10/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	51,60	0,00	275.191,76	
21100001	21/10/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICAO E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.000,00	0,00	275.140,16	
21100004	21/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	10.273,65	0,00	266.140,16	
25100004	25/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.182,00	0,00	255.866,51	
25100007	25/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.922,00	0,00	252.684,51	
25100008	25/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.024,00	0,00	249.762,51	
25100009	25/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.218,00	0,00	246.738,51	
25100010	25/10/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.522,00	0,00	243.520,51	
28100011	28/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.202,58	0,00	239.998,51	
31100175	31/10/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.900,00	0,00	238.795,93	
31100177	31/10/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICAO E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.000,00	0,00	225.895,93	
31100191	31/10/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.800,00	0,00	216.895,93	
31100270	31/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	201,66	0,00	215.095,93	
Total da Natureza:					75.942,17	0,00		

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100276	31/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.253,79	0,00	10.000,00	
Total da Natureza:					9.253,79	0,00		
Total Projeto Atividade:					295.017,86	0,00		

Funcional Programática: 12.366.2204.2.200-0000 - Remuneração 60% - Educação Jovens e Adultos								
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
31100054	31/10/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	57.639,81	0,00	254.890,11	
31100060	31/10/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.193,35	0,00	197.250,30	
31100064	31/10/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	24.058,12	0,00	191.056,95	
Total da Natureza:					87.891,28	0,00		
Total Projeto Atividade:					87.891,28	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.496.820,24	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.496.820,24	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
31100016	31/10/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	13.760,82	0,00	56.435,69	
Total da Natureza:					13.760,82	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
31100011	31/10/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	66.968,82	
31100014	31/10/2016	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	11.058,55	0,00	62.768,82	
Total da Natureza:					15.258,55	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20100002	20/10/2016	Ordinário	ELAINE CRISTINA A FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	1.740,00	
Total da Natureza:					280,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06100004	06/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.389,90	0,00	104.487,68	
27100001	27/10/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.885,69	0,00	101.097,78	
27100033	27/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	601,29	0,00	98.212,09	
27100036	27/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.010,27	0,00	97.610,80	
28100018	28/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.107,58	0,00	93.600,53	
Total da Natureza:					12.994,73	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27100022	27/10/2016	Ordinário	ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	44.774,00	
31100280	31/10/2016	Ordinário	MARIA SUELY DOS SANTOS PALHET	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.500,00	0,00	43.540,70	
31100281	31/10/2016	Ordinário	EDINALDO CAMPOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.300,00	0,00	42.040,70	
31100282	31/10/2016	Ordinário	RICARDO COSTA MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	40.740,70	
31100283	31/10/2016	Ordinário	HUGO JOSE FERREIRA NEVES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	39.507,40	
31100289	31/10/2016	Ordinário	VANILDA CONCEICAO ANDRADE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	38.359,88	
31100291	31/10/2016	Ordinário	LUCIA HELENA MONTEIRO OLIVEIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	37.212,36	
31100292	31/10/2016	Ordinário	EDNELSON BAIA LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	36.064,84	
Total da Natureza:					9.856,68	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
04100004	04/10/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	600,00	0,00	36.553,78	

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
05100001	05/10/2016	Ordinário	CHLB INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.600,00	0,00	35.953,78	
06100010	06/10/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	22,10	0,00	33.353,78	
06100011	06/10/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	25,80	0,00	33.331,68	
11100006	11/10/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	17,20	0,00	33.305,88	
19100003	19/10/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	165,92	0,00	33.288,68	
19100008	19/10/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	51,60	0,00	33.122,76	
31100081	31/10/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	33.071,16	
31100261	31/10/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	80,91	0,00	31.071,16	
31100262	31/10/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	165,92	0,00	30.990,25	
31100263	31/10/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.308,33	0,00	30.824,33	
31100286	31/10/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	84,62	0,00	26.516,00	
Total da Natureza:					10.122,40	0,00		

Natureza Despesa:		33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19100004	19/10/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TAXAS	20,85	0,00	11.606,46	
19100005	19/10/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TAXAS	4,06	0,00	11.585,61	
Total da Natureza:					24,91	0,00		
Total Projeto Atividade:					62.298,09	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
20100001	20/10/2016	Ordinário	AMARANTA CONCEICAO M. DA SILVA	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	280,00	0,00	9.160,00	
28100019	28/10/2016	Ordinário	EDIONE FARIAS DE ARAUJO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	800,00	0,00	8.880,00	
Total da Natureza:					1.080,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.080,00	0,00		

Funcional Programática: 08.243.1311.2.163-0000 - Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27100032	27/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.607,80	0,00	28.863,96	
27100034	27/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.201,75	0,00	26.256,16	
27100035	27/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.518,70	0,00	25.054,41	
28100016	28/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	309,50	0,00	23.535,71	
28100017	28/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.153,20	0,00	23.226,21	
Total da Natureza:					6.790,95	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
06100001	06/10/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.840,00	0,00	21.940,00	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
06100003	06/10/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.500,00	0,00	18.100,00		
Total da Natureza:						8.340,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						15.130,95	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 08.244.1306.2.204-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
31100013	31/10/2016	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	8.800,00	0,00	36.190,92		
Total da Natureza:						8.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						8.800,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 08.244.1313.2.166-0000 - Manutenção do CRAS									
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
17100002	17/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.308,00	0,00	128.804,62		
17100004	17/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.913,00	0,00	124.496,62		
27100030	27/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	805,60	0,00	119.583,62		
27100031	27/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	522,35	0,00	118.778,02		
28100020	28/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.807,50	0,00	118.255,67		
Total da Natureza:						12.356,45	0,00		
Total Projeto Atividade:						12.356,45	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 08.244.1314.2.205-0000 - Apoio ao Programa Bolsa Família									
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
13100001	13/10/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	8.061,00	0,00	35.122,81		
31100185	31/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	607,75	0,00	27.061,81		
31100186	31/10/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	907,20	0,00	26.454,06		
Total da Natureza:						9.575,95	0,00		
Total Projeto Atividade:						9.575,95	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						109.241,44	0,00		

Total Unidade Gestora:	109.241,44	0,00
------------------------	------------	------

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA

Contador(a)
