

Unidade Gestora: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

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
30090096	30/09/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE COMMISSIONADOS	00 - IMPOSTOS	8.013,87	0,00	91.786,50	
30090170	30/09/2016	Ordinário	FOPAG PREFEITA	00 - IMPOSTOS	10.500,00	0,00	83.772,63	
30090188	30/09/2016	Ordinário	FOPAG GABINETE COMMISSIONADOS	00 - IMPOSTOS	5.880,00	0,00	73.272,63	
Total da Natureza:					24.393,87	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
16090005	16/09/2016	Ordinário	NADEGE DO ROSARIO PASSINHO FE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.000,00	0,00	18.400,00	
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
29090012	29/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	3.502,37	0,00	35.340,78	
30090016	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	6.118,22	0,00	31.838,41	
Total da Natureza:					9.620,59	0,00		
Total Projeto Atividade:					37.014,46	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					37.014,46	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
30090106	30/09/2016	Ordinário	FOPAG ADM CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.082,22	0,00	3.856,72	
Total da Natureza:					2.082,22	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090099	30/09/2016	Ordinário	FOPAG ADM EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	22.001,02	0,00	248.791,50	
30090102	30/09/2016	Ordinário	FOPAG ADM COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	25.959,60	0,00	226.790,48	
30090174	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SECRET ADM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	200.830,88	
Total da Natureza:					52.160,62	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
16090003	16/09/2016	Ordinário	CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PIN	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	420,00	0,00	2.140,00	
16090007	16/09/2016	Ordinário	ROSANA DE FATIMA MODESTOR DO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	420,00	0,00	1.720,00	
23090002	23/09/2016	Ordinário	JEAN CARLOS FONSECA ALVES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	400,00	0,00	1.300,00	
Total da Natureza:					1.240,00	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
06090003	06/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.758,10	0,00	176.106,18	
13090003	13/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	6.006,60	0,00	174.348,08	
13090004	13/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.023,50	0,00	168.341,48	
22090001	22/09/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.592,50	0,00	164.317,98	
30090006	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.495,42	0,00	159.725,48	
30090007	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.316,46	0,00	158.230,06	
30090216	30/09/2016	Ordinário	A O DE ALMEIDA MONTEIRO-ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.028,00	0,00	156.913,60	
Total da Natureza:					21.220,58	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090196	30/09/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	23.769,67	0,00	37.608,11	
Total da Natureza:					23.769,67	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
01090008	01/09/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	92,46	0,00	133.529,58	
12090003	12/09/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	82,32	0,00	133.437,12	
22090006	22/09/2016	Ordinário	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	237,90	0,00	133.354,80	
22090007	22/09/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	798,14	0,00	133.116,90	
22090008	22/09/2016	Ordinário	DIARIO DO PARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	470,00	0,00	132.318,76	

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
30090023	30/09/2016	Ordinário	LEXSOM CONSULTORIA E INFORMA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.800,00	0,00	131.848,76	
30090026	30/09/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	130.048,76	
30090027	30/09/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	5.250,00	0,00	128.048,76	
30090028	30/09/2016	Ordinário	KATIA DE ALMEIDA SARMANHO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	240,00	0,00	122.798,76	
30090252	30/09/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	21,00	0,00	122.558,76	
Total da Natureza:					10.991,82	0,00		
Total Projeto Atividade:					111.464,91	0,00		

Funcional Programática:		04.122.0302.2.150-0000 - Contribuições a Associações Representativas do Município						
Natureza Despesa:		33504100 - Contribuições						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01090012	01/09/2016	Global	COIMP - CONSORCIO INTERMUNICIP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (9.800,00	0,00	45.788,00	
30090299	30/09/2016	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.144,00	0,00	35.988,00	
Total da Natureza:					10.944,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.944,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					122.408,91	0,00		

Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CURUCA

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090115	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.066,41	0,00	11.136,67	
Total da Natureza:					2.066,41	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090109	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	26.008,06	0,00	242.699,95	
30090113	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	16.384,32	0,00	216.691,89	
30090171	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO FINANÇAS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	200.307,57	
Total da Natureza:					46.592,38	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02090008	02/09/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	8.840,00	
08090002	08/09/2016	Ordinário	KATIA SHIRLEY NASCIMENTO MOUR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (420,00	0,00	8.700,00	
16090002	16/09/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	8.280,00	
16090004	16/09/2016	Ordinário	JOSE ROSINALDO BRANDAO SOUZA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	8.140,00	
21090004	21/09/2016	Ordinário	ALONSO JORGE CARDOSO RABELO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	7.860,00	
23090003	23/09/2016	Ordinário	KATIA SHIRLEY NASCIMENTO MOUR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	7.580,00	
26090001	26/09/2016	Ordinário	DAVI SOUZA DE LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	7.300,00	
Total da Natureza:					1.680,00	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
30090013	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.029,88	0,00	5.513,89	
Total da Natureza:					1.029,88	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
30090021	30/09/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	51.177,08	0,00	195.997,74	
Total da Natureza:					51.177,08	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
01090011	01/09/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	34,40	0,00	71.135,64	
02090011	02/09/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	154,80	0,00	71.101,24	
05090007	05/09/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	8,60	0,00	70.946,44	
05090008	05/09/2016	Ordinário	BANPARA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	64,00	0,00	70.937,84	
12090009	12/09/2016	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	352,95	0,00	70.873,84	
21090001	21/09/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.869,00	0,00	70.520,89	
30090208	30/09/2016	Ordinário	EDILENE & SAVIO LTAD-ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.900,00	0,00	66.651,89	

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
30090324	30/09/2016	Ordinário	D M F DA CONCEICAO HOTEL E RES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.000,00	0,00	64.751,89	
Total da Natureza:					9.383,75	0,00		

Natureza Despesa:		33909300 - Indenizações e Restituições						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090029	30/09/2016	Ordinário	BRENO FAVACHO PINTO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (440,00	0,00	127.141,00	
Total da Natureza:					440,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					112.369,50	0,00		

Funcional Programática:		04.846.0404.0.041-0000 - Contribuição ao PASEP						
Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01090007	01/09/2016	Ordinário	PASEP JUROS/MULTAS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.677,18	0,00	113.378,40	
09090010	09/09/2016	Global	PASEP ITR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4,09	0,00	110.701,22	
09090011	09/09/2016	Global	PASEP FPM	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	10.744,07	0,00	110.697,13	
26090002	26/09/2016	Ordinário	PASEP FEP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	146,57	0,00	99.953,06	
30090020	30/09/2016	Ordinário	PASEP DESONERACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	19,85	0,00	99.806,49	
Total da Natureza:					13.591,76	0,00		
Total Projeto Atividade:					13.591,76	0,00		

Funcional Programática:		28.122.0402.0.040-0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada						
Natureza Despesa:		46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01090006	01/09/2016	Ordinário	PASEP PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.279,96	0,00	621.207,03	
09090007	09/09/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	15.860,12	0,00	618.927,07	
09090013	09/09/2016	Ordinário	INSS PARCELAMENTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	25.757,36	0,00	603.066,95	
Total da Natureza:					43.897,44	0,00		
Total Projeto Atividade:					43.897,44	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					169.858,70	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
30090120	30/09/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.158,48	0,00	6.008,07	
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
30090117	30/09/2016	Ordinário	FOPAG AGRIC EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.208,52	0,00	45.354,42	
30090175	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO AGRICULTURA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	40.145,90	
Total da Natureza:					9.408,52	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
30090010	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (758,25	0,00	2.548,65	
Total da Natureza:					758,25	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090230	30/09/2016	Ordinário	FELIPE ARAUJO MACHADO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.624,87	0,00	13.987,17	
Total da Natureza:					4.624,87	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.950,12	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					15.950,12	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
30090123	30/09/2016	Ordinário	FOPAG ESPORTE COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.600,00	0,00	37.304,00	
30090173	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SECT DE JUVENTUDE - SECI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	35.704,00	
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
14090007	14/09/2016	Ordinário	CLENILDO AUGUSTO GUIMARAES M	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (600,00	0,00	3.800,00	
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
30090001	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	432,18	0,00	4.102,43	
Total da Natureza:					432,18	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.832,18	0,00		

Funcional Programática: 27.812.0805.2.156-0000 - Apoio ao Esporte Amador

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
16090006	16/09/2016	Ordinário	LIGA INDEPENDENTE DE FUTEBOL I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (10.000,00	0,00	28.000,00	
22090002	22/09/2016	Ordinário	LIGA INDEPENDENTE DE FUTEBOL I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.000,00	0,00	18.000,00	
Total da Natureza:					15.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					21.832,18	0,00		

Unidade Orçamentária: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090126	30/09/2016	Ordinário	FOPAG CULTURA COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	2.640,00	0,00	10.570,00	
Total da Natureza:					2.640,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090009	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (416,39	0,00	1.707,83	
Total da Natureza:					416,39	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.056,39	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					3.056,39	0,00		

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090137	30/09/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (19.813,34	0,00	65.584,02	
Total da Natureza:					19.813,34	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
30090135	30/09/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	26.107,18	0,00	194.010,68	
30090136	30/09/2016	Ordinário	FOPAG OBRAS COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.816,00	0,00	167.903,50	
30090181	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	165.087,50	
Total da Natureza:					33.123,18	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
14090010	14/09/2016	Ordinário	F & R PNEUS LTDA ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	33.007,84	0,00	363.315,98	
29090004	29/09/2016	Ordinário	IRMAOS SANTOS PAES LTDA ME	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	18.578,88	0,00	330.308,14	
30090005	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	33.400,16	0,00	311.729,26	
Total da Natureza:					84.986,88	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
02090014	02/09/2016	Ordinário	PAULO ALEXANDRE ARAUJO COELF	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.700,00	0,00	153.245,91	
30090229	30/09/2016	Ordinário	JONAS EXPOSTO MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.624,87	0,00	147.545,91	
30090300	30/09/2016	Ordinário	WILLIAMS NASCIMENTO JUSTINO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.541,62	0,00	142.921,04	
30090316	30/09/2016	Ordinário	WALBER CLAUDIO DE SOUZA BASTC	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.785,71	0,00	141.379,42	
Total da Natureza:					13.652,20	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
01090009	01/09/2016	Ordinário	CONSTRUTORA CONSTRUFORT	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (136.720,10	0,00	1.073.569,36	
02090003	02/09/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (3.245,00	0,00	936.849,26	
30090331	30/09/2016	Ordinário	V. A DE PAIVA - EIRELI - ME	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (52.141,46	0,00	933.604,26	
Total da Natureza:					192.106,56	0,00		
Total Projeto Atividade:					343.682,16	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01090004	01/09/2016	Ordinário	ACVG CONSTRUCOES EIRELI	00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN	184.802,29	0,00	934.960,05	
Total da Natureza:					184.802,29	0,00		

								Total Projeto Atividade:	184.802,29	0,00
Funcional		25.752.2226.1.226-0000 - Manutenção da Iluminação Publica								
Programática:										
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		
30090193	30/09/2016	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.873,32	0,00	73.152,05			
30090297	30/09/2016	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.495,12	0,00	67.278,73			
Total da Natureza:					12.368,44	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		
29090001	29/09/2016	Ordinário	A DA S VITAL-EIRELI	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,37	0,00	91.384,92			
Total da Natureza:					30.000,37	0,00				
Total Projeto Atividade:					42.368,81	0,00				
Total Unidade Orçamentária:					570.853,26	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
30090140	30/09/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	5.098,22	0,00	19.414,76	
Total da Natureza:					5.098,22	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
30090138	30/09/2016	Ordinário	FOPAG MEIO AMB EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	38.017,34	0,00	220.535,71	
30090177	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO MEIO AMB	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	182.518,37	
Total da Natureza:					42.217,34	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090012	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.736,89	0,00	37.828,81	
Total da Natureza:					2.736,89	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
30090232	30/09/2016	Ordinário	RENALDO MODESTO DA SILVA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	600,00	0,00	3.200,00	
Total da Natureza:					600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					50.652,45	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					50.652,45	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
30090143	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	28.347,29	0,00	170.872,34	
30090147	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SEGURANCA COMISSIONAD	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	142.525,05	
30090183	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO SEGURANCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	140.525,05	
Total da Natureza:					34.547,29	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
12090004	12/09/2016	Ordinário	IONEI DE SOUSA FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	5.740,00	
12090005	12/09/2016	Ordinário	BOSCO UBIRATAN LIMA COIMBRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	5.460,00	
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
30090011	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.073,04	0,00	193.443,40	
Total da Natureza:					3.073,04	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090002	30/09/2016	Ordinário	BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA CABR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	1.000,00	0,00	117.400,00	
Total da Natureza:					1.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					39.040,33	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					39.040,33	0,00		

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090151	30/09/2016	Ordinário	FOPAG PESCA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	931,51	0,00	6.530,94	
Total da Natureza:					931,51	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090149	30/09/2016	Ordinário	FOPAG PESCA EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.531,48	0,00	52.176,05	
30090185	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO PESCA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	48.644,57	
Total da Natureza:					7.731,48	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090008	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (412,21	0,00	59.423,57	
Total da Natureza:					412,21	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
30090231	30/09/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	800,00	0,00	3.600,00	
Total da Natureza:					800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.875,20	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.875,20	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
30090152	30/09/2016	Ordinário	FOPAG INTEGRACAO EFETIVO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	978,09	0,00	61.937,38	
30090172	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO INTEGRACAO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	60.959,29	
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
30090015	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.210,82	0,00	67.509,31	
Total da Natureza:					1.210,82	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.388,91	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.388,91	0,00		

Unidade Orçamentária: 0212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090154	30/09/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA COMISSIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.050,00	0,00	218.969,84	
30090191	30/09/2016	Ordinário	FOPAG PROCURADORIA EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	25.200,00	0,00	216.919,84	
Total da Natureza:					27.250,00	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
02090010	02/09/2016	Ordinário	MAILTON MARCELO SILVA FERREIR.	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (400,00	0,00	8.280,00	
14090008	14/09/2016	Ordinário	REGIANE NAZARE T CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.000,00	0,00	7.880,00	
Total da Natureza:					2.400,00	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
30090014	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.064,99	0,00	103.918,97	
Total da Natureza:					2.064,99	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
22090010	22/09/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.353,53	0,00	8.636,01	
Total da Natureza:					2.353,53	0,00		
Total Projeto Atividade:					34.068,52	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					34.068,52	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
30090156	30/09/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO ESTAVEIS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.820,00	0,00	45.650,67	
30090169	30/09/2016	Ordinário	FOPAG TURISMO COMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.350,00	0,00	40.830,67	
30090180	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO TURISMO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	39.480,67	
Total da Natureza:					10.370,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.370,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.370,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.091.369,43	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
06090001	06/09/2016	Ordinário	AMAURI OLIVEIRA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	280,00	0,00	3.870,00	
08090003	08/09/2016	Ordinário	HERNANI DE PAULO VIEIRA AZEVED	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	560,00	0,00	3.590,00	
21090005	21/09/2016	Ordinário	RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200,00	0,00	3.030,00	
23090001	23/09/2016	Ordinário	HERNANI DE PAULO VIEIRA AZEVED	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	280,00	0,00	2.830,00	
Total da Natureza:					1.320,00	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
02090002	02/09/2016	Ordinário	ALZINETE OLIVEIRA DE A. MONTEIR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.316,00	0,00	325.109,97	
05090005	05/09/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.137,40	0,00	322.793,97	
06090004	06/09/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	458,92	0,00	320.656,57	
06090006	06/09/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	542,30	0,00	320.197,65	
06090008	06/09/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	719,10	0,00	319.655,35	
12090006	12/09/2016	Ordinário	T.S.DOS SANTOS PRODUTOS P/ SAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.074,00	0,00	318.936,25	
13090005	13/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.011,50	0,00	315.862,25	
13090006	13/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.072,60	0,00	307.850,75	
13090009	13/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.086,76	0,00	303.778,15	
13090010	13/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.021,23	0,00	294.691,39	
14090014	14/09/2016	Ordinário	ALFAMED COMERCIAL LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.962,08	0,00	288.670,16	
21090003	21/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.001,46	0,00	285.708,08	
28090004	28/09/2016	Ordinário	N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	320,38	0,00	277.706,62	
29090006	29/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.203,15	0,00	277.386,24	
29090007	29/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.008,27	0,00	273.183,09	
29090008	29/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.001,53	0,00	263.174,82	
29090010	29/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.012,56	0,00	258.173,29	
29090011	29/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.007,41	0,00	248.160,73	
Total da Natureza:					81.956,65	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090003	30/09/2016	Ordinário	ELIAS PEREIRA DAMASCENO SOBRI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.950,16	0,00	212.055,72	
30090004	30/09/2016	Ordinário	MARCO ANTONIO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.950,16	0,00	208.105,56	
30090242	30/09/2016	Ordinário	JOELSON FAVACHO TEIXEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.195,56	0,00	204.155,40	
30090243	30/09/2016	Ordinário	CLICIA LIMA SANTAREM	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.200,55	0,00	201.959,84	
30090244	30/09/2016	Ordinário	ALCILENA DOS SANTOS ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.050,00	0,00	199.759,29	
30090245	30/09/2016	Ordinário	AMAURI OLIVEIRA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.625,00	0,00	196.709,29	
30090247	30/09/2016	Ordinário	NORMA SOLANGE CORREA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.067,43	0,00	191.084,29	

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
30090249	30/09/2016	Ordinário	BENEDITA SILVA SARMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.286,91	0,00	189.016,86	
30090251	30/09/2016	Ordinário	REGINALDO DA CRUZ BARATA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.277,09	0,00	187.729,95	
30090274	30/09/2016	Ordinário	ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.158,77	0,00	186.452,86	
30090275	30/09/2016	Ordinário	JOSE EVANDRO NEVES SODRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.670,43	0,00	180.294,09	
30090303	30/09/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.769,67	0,00	178.623,66	
30090321	30/09/2016	Ordinário	ESMERALDA ROCHA MACEDO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	154.853,99	
30090322	30/09/2016	Ordinário	ARLIM SANTANA CUNHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	350,00	0,00	153.312,37	
30090323	30/09/2016	Ordinário	ORLAN FLEXA FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	152.962,37	
Total da Natureza:					60.634,97	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
01090002	01/09/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.500,00	0,00	199.882,90	
01090029	01/09/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.630,87	0,00	196.382,90	
02090005	02/09/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	398,05	0,00	186.752,03	
05090002	05/09/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.122,00	0,00	186.353,98	
05090003	05/09/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	836,00	0,00	185.231,98	
05090004	05/09/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.748,00	0,00	184.395,98	
05090006	05/09/2016	Ordinário	OFICINA CARDOSOLTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.242,00	0,00	182.647,98	
15090002	15/09/2016	Ordinário	M C CONTABIL LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.000,00	0,00	181.405,98	
30090187	30/09/2016	Ordinário	M C CONTABIL LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.000,00	0,00	175.405,98	
30090326	30/09/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	142,48	0,00	169.405,98	
Total da Natureza:					30.619,40	0,00		

Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090327	30/09/2016	Ordinário	SEFA -SECRETARIA DE ESTADO DA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.403,93	0,00	1.404,00	
Total da Natureza:					1.403,93	0,00		

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28090003	28/09/2016	Ordinário	FERREIRA GOMES MONTEIRO MONI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	34.501,31	0,00	322.940,57	
Total da Natureza:					34.501,31	0,00		
Total Projeto Atividade:					210.436,26	0,00		

Funcional Programática:		10.301.1202.2.182-0000 - Manutenção do PACS						
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090131	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS PACS (PROG AGENTE I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	124.313,11	0,00	763.203,52	
Total da Natureza:					124.313,11	0,00		
Total Projeto Atividade:					124.313,11	0,00		

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Funcional Programática:		10.301.1203.2.120-0000 - Manutenção do Programa Saúde da Família						
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090130	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	19.971,76	0,00	91.085,92	
Total da Natureza:					19.971,76	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
30090128	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS PSF EFETIVOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	77.679,56	0,00	369.989,16	
Total da Natureza:					77.679,56	0,00		
Total Projeto Atividade:					97.651,32	0,00		
Funcional Programática:		10.301.1204.2.109-0000 - Manutenção da Farmácia Básica						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08090008	08/09/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.600,00	0,00	151.283,42	
08090009	08/09/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.749,00	270,00	141.683,42	
	08/09/2016		NAO ENTREGUE				270,00	
08090010	08/09/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.276,50	0,00	131.934,42	
09090014	09/09/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.000,00	0,00	126.657,92	
09090015	09/09/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.520,00	0,00	123.657,92	
Total da Natureza:					30.145,50	270,00		
Total Projeto Atividade:					30.145,50	270,00		
Funcional Programática:		10.301.1207.2.183-0000 - Manutenção do TFD						
Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01090020	01/09/2016	Ordinário	FLAVIA ALVES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	338,40	0,00	111.266,97	
01090021	01/09/2016	Ordinário	SANDRA GOMES DO NASCIMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	846,00	0,00	110.928,57	
01090024	01/09/2016	Ordinário	DINAIR RAIOL RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	742,50	0,00	110.082,57	
01090028	01/09/2016	Ordinário	ROSILDA MIRANDA DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	349,20	0,00	109.340,07	
30090034	30/09/2016	Ordinário	ROSEANI DA CONCEICAO FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	564,00	0,00	108.990,87	
30090036	30/09/2016	Ordinário	ROSEANI DA CONCEICAO FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	620,40	0,00	108.426,87	
30090037	30/09/2016	Ordinário	CREUZA BARBOSA DA PAIXAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	107.806,47	
30090038	30/09/2016	Ordinário	SILVANE SILVA CHAVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	107.750,07	
30090040	30/09/2016	Ordinário	JEFERSON PINHEIRO DA CUNHA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	107.580,87	
30090041	30/09/2016	Ordinário	FRANCISCA MAIA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	107.468,07	
30090043	30/09/2016	Ordinário	ENILSON PINHEIRO MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	73,20	0,00	107.298,87	
30090045	30/09/2016	Ordinário	CELIA PINHEIRO DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	107.225,67	
30090046	30/09/2016	Ordinário	AURILENA DA SILVA HOLANDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	107.169,27	
30090047	30/09/2016	Ordinário	CARLA NORONHA RIBEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	754,80	0,00	106.674,27	

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090049	30/09/2016	Ordinário	JOSE NAZARENO CORREA DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	105.919,47	
30090050	30/09/2016	Ordinário	RAIMUNDA TEREZA NUNES FERREIF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	219,60	0,00	105.443,67	
30090051	30/09/2016	Ordinário	CRISTIANE NEGRAO GUIMARAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	198,00	0,00	105.224,07	
30090052	30/09/2016	Ordinário	JOELSON S RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	105.026,07	
30090053	30/09/2016	Ordinário	IVANILDA PINTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	104.382,57	
30090054	30/09/2016	Ordinário	SIDNEIA MONTEIRO DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	103.739,07	
30090056	30/09/2016	Ordinário	JUNDSON DA SILVA ABREU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	103.569,87	
30090057	30/09/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO SM RAMOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	742,50	0,00	102.926,37	
30090058	30/09/2016	Ordinário	MARIA ROSA B RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	102.183,87	
30090060	30/09/2016	Ordinário	ISMAVETE FERNANDES SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	698,40	0,00	101.490,87	
30090062	30/09/2016	Ordinário	JOSANY GOMES DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	735,00	0,00	100.792,47	
30090063	30/09/2016	Ordinário	DINAIR RAIOL RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	742,50	0,00	100.057,47	
30090065	30/09/2016	Ordinário	ELISIANE SANTOS DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	99.314,97	
30090067	30/09/2016	Ordinário	ANA ROSA FURTADO NEGRAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	495,00	0,00	99.202,17	
30090068	30/09/2016	Ordinário	ELENE CRISTINA CABRAL DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	141,00	0,00	98.707,17	
30090069	30/09/2016	Ordinário	ALCILENE SARAIVA DA CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	98.566,17	
30090070	30/09/2016	Ordinário	MARIA DOMINGAS R DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	98.284,17	
30090071	30/09/2016	Ordinário	ODETE MARIA CORDOVIL MARQUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	141,00	0,00	98.171,37	
30090072	30/09/2016	Ordinário	MANOEL MONTEIRO DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	396,00	0,00	98.030,37	
30090073	30/09/2016	Ordinário	RAIMUNDA MARIA MOTA DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	310,20	0,00	97.634,37	
30090074	30/09/2016	Ordinário	LINDALVA DOS SANTOS DIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	97.324,17	
30090076	30/09/2016	Ordinário	EDILEIDA F BLANCO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	792,00	0,00	97.211,37	
30090078	30/09/2016	Ordinário	MARIANGILA DE JESUS DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	930,00	0,00	96.419,37	
30090081	30/09/2016	Ordinário	RENILCE MONTEIRO DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.054,80	0,00	95.489,37	
30090082	30/09/2016	Ordinário	JUCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	408,60	0,00	94.434,57	
30090083	30/09/2016	Ordinário	ANA LUCIA ARAUJO NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	532,20	0,00	94.025,97	
30090085	30/09/2016	Ordinário	FABIO DE JESUS BRITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	93.493,77	
30090086	30/09/2016	Ordinário	PATRICIO ABREU NETO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	693,00	0,00	92.800,77	
30090087	30/09/2016	Ordinário	AURISETE CONCEICAO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	92.107,77	
30090088	30/09/2016	Ordinário	EDSON BORGES DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643,50	0,00	91.464,27	
30090090	30/09/2016	Ordinário	CLEIA DA SILVA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	439,20	0,00	90.820,77	
30090092	30/09/2016	Ordinário	JOAO SACERDOTE M. DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	512,40	0,00	90.381,57	
30090094	30/09/2016	Ordinário	JACILEA FURTADO MIYASHITA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	768,60	0,00	89.869,17	
30090097	30/09/2016	Ordinário	RUTELEIA CARNEIRO CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	585,60	0,00	89.100,57	
30090098	30/09/2016	Ordinário	WALDILENE MODESTO BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	109,80	0,00	88.514,97	
30090103	30/09/2016	Ordinário	ELIZANGELA SOARES PIERRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	698,40	0,00	88.405,17	
30090105	30/09/2016	Ordinário	GEORGINA DO ESPIRITO SANTO MC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	109,40	0,00	87.706,77	
30090107	30/09/2016	Ordinário	RUTE MEIRE DE SOUSA CORREA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	717,75	0,00	87.597,37	
30090110	30/09/2016	Ordinário	HELEN KAMILE S MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	86.879,62	
30090112	30/09/2016	Ordinário	PEDRO DA SILVA CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36,60	0,00	86.654,02	
30090114	30/09/2016	Ordinário	LUIS ANDRE S FAVACHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	507,60	0,00	86.617,42	

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
30090116	30/09/2016	Ordinário	BENEDITA CORDOVIL LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	256,20	0,00	86.109,82	
30090118	30/09/2016	Ordinário	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	846,00	0,00	85.853,62	
30090121	30/09/2016	Ordinário	PRISCILA RAIANE DOS SANTOS RIBI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	507,60	0,00	85.007,62	
30090122	30/09/2016	Ordinário	PEDRO DA SILVA CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	84.500,02	
30090125	30/09/2016	Ordinário	RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	84.443,62	
30090127	30/09/2016	Ordinário	PEDRO DA SILVA CASTRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	146,40	0,00	84.330,82	
30090129	30/09/2016	Ordinário	RAIMUNDO NONATO M DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	733,20	0,00	84.184,42	
30090157	30/09/2016	Ordinário	VANUSA FAVACHO MODESTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	83.451,22	
30090158	30/09/2016	Ordinário	RENATA DOS SANTOS FERNANDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36,60	0,00	83.394,82	
30090159	30/09/2016	Ordinário	ROSILDA BORGES DA C PINTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	444,00	0,00	83.358,22	
30090160	30/09/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO SOUSA DOS SAN	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	451,20	0,00	82.914,22	
30090162	30/09/2016	Ordinário	RAIMUNDO NIZOMAR COSTA MECEL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	895,00	0,00	82.463,02	
30090163	30/09/2016	Ordinário	SILVANA ROCHA PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	81.568,02	
30090164	30/09/2016	Ordinário	JOEL MONTEIRO DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	507,60	0,00	81.398,82	
30090165	30/09/2016	Ordinário	PRICILA SOARES MAIA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	80.891,22	
30090166	30/09/2016	Ordinário	MESSIAS S CONCEICAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	80.609,22	
30090167	30/09/2016	Ordinário	MARIA DE FATIMA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	80.552,82	
30090168	30/09/2016	Ordinário	CLAUDETE MODESTO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	423,00	0,00	80.440,02	
30090178	30/09/2016	Ordinário	ANA LUCIA PIMENTEL DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	80.017,02	
30090179	30/09/2016	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	79.904,22	
30090182	30/09/2016	Ordinário	MARIA GLORIA F A ANDRADE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	79.847,82	
30090184	30/09/2016	Ordinário	ANTONIO LIMA DE FRANCA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	79.735,02	
30090186	30/09/2016	Ordinário	MARIA CECILIA FERREIRA REIS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36,60	0,00	79.678,62	
30090190	30/09/2016	Ordinário	RENATA DOS SANTOS FERNANDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	549,00	0,00	79.642,02	
30090192	30/09/2016	Ordinário	TOMASIA LOPES DO ROSARIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	79.093,02	
30090195	30/09/2016	Ordinário	FRANCILaura FERNANDES DOS SA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	78.617,22	
30090198	30/09/2016	Ordinário	SIDNEIA NEVES DE BARROS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	512,40	0,00	78.141,42	
30090199	30/09/2016	Ordinário	DILLY MONTEIRO FERREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	77.629,02	
30090200	30/09/2016	Ordinário	SANDRA GOMES DO NASCIMENTO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	507,60	0,00	77.516,22	
30090201	30/09/2016	Ordinário	GLAUBIA OTAVIA QUEIROZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	394,80	0,00	77.008,62	
30090202	30/09/2016	Ordinário	ERECINA LEAL MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	676,80	0,00	76.613,82	
30090203	30/09/2016	Ordinário	MARIA GLORIA F A ANDRADE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	112,80	0,00	75.937,02	
30090204	30/09/2016	Ordinário	FLAVIA ALVES RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	225,60	0,00	75.824,22	
30090205	30/09/2016	Ordinário	FRANCISCA SILVA DA COSTA CABR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	169,20	0,00	75.598,62	
30090206	30/09/2016	Ordinário	MICHELE SANTOS SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56,40	0,00	75.429,42	
30090271	30/09/2016	Ordinário	ROSA DE JESUS GRACA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	475,80	0,00	75.373,02	
30090272	30/09/2016	Ordinário	CLESIO DA SILVA MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	282,00	0,00	74.897,22	
30090273	30/09/2016	Ordinário	MILTON DA ROCHA CORDOVIL JUNI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.355,00	0,00	74.615,22	
30090315	30/09/2016	Ordinário	MARIA DO SOCORRO M. DE SOUSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	622,20	0,00	73.260,22	
Total da Natureza:					38.628,95	0,00		

					Total Projeto Atividade:	38.628,95	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30090132	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS FARMACIA POPULAR PI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.400,00	0,00	27.601,22		
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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01090027	01/09/2016	Ordinário	ROSINALDO REIS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	400,00	0,00	28.769,92		
30090141	30/09/2016	Ordinário	JOSE ROBERTO MORAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	28.369,92		
Total da Natureza:					1.900,00	0,00			
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01090031	01/09/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	86,44	0,00	900,82		
01090032	01/09/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	89,42	0,00	814,38		
30090176	30/09/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	491,30	0,00	724,96		
Total da Natureza:					667,16	0,00			
Total Projeto Atividade:					6.967,16	0,00			
Funcional Programática:		10.301.1209.2.184-0000 - Manutenção do PAB-FIXO							
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	
06090009	06/09/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.211,35	0,00	82.945,71		
06090010	06/09/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.360,00	0,00	80.734,36		
08090001	08/09/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.923,80	0,00	73.374,36		
08090005	08/09/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.383,00	0,00	67.450,56		
08090011	08/09/2016	Ordinário	DISUMED SUPRIMENTOS MEDIC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.058,00	0,00	62.067,56		
09090009	09/09/2016	Ordinário	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.348,00	0,00	60.009,56		
14090013	14/09/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.384,72	0,00	56.661,56		
15090003	15/09/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	580,00	0,00	52.276,84		
16090009	16/09/2016	Ordinário	N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	149,42	0,00	51.696,84		
21090006	21/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.369,28	0,00	51.547,42		
26090004	26/09/2016	Ordinário	AMAZONMED COM DE MEDIC LTDA I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	239,90	0,00	41.178,14		
Total da Natureza:					42.007,47	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	
01090014	01/09/2016	Ordinário	ALLAN JHONES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.914,23	0,00	374.852,26		
01090018	01/09/2016	Ordinário	JOAQUIM DA CONCEICAO ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	362.938,03		
01090026	01/09/2016	Ordinário	CARLOS ALBERTO RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	361.396,41		
30090142	30/09/2016	Ordinário	ENNA LAUREIRO HERNANDEZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	360.796,41		

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

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
30090144	30/09/2016	Ordinário	JOAQUIM DA CONCEICAO ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.541,62	0,00	360.096,41	
30090145	30/09/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	358.554,79	
30090146	30/09/2016	Ordinário	IRENE COSTA BORGES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	357.954,79	
30090148	30/09/2016	Ordinário	JEANNE DO ROSARIO DE ALMEIDA C	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	600,00	0,00	357.154,79	
30090150	30/09/2016	Ordinário	GLAUCINEIA DE SOUSA LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00	0,00	356.554,79	
30090224	30/09/2016	Ordinário	VANESSA VALERIA ARAUJO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.329,05	0,00	355.554,79	
30090246	30/09/2016	Ordinário	LUCIANO FERREIRA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.429,83	0,00	352.225,74	
30090248	30/09/2016	Ordinário	LUANA BRABO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	348.795,91	
30090250	30/09/2016	Ordinário	LARISSA DO SOCORRO FELIX	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.355,60	0,00	345.839,36	
30090253	30/09/2016	Ordinário	KELLY DO SOCORRO CARVALHO BE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	343.483,76	
30090255	30/09/2016	Ordinário	JOAO CARLOS LIMA TEXEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	340.527,21	
30090256	30/09/2016	Ordinário	LUCIANA CRISTINA CABRAL ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.354,58	0,00	337.570,66	
30090257	30/09/2016	Ordinário	GILBERTO AKIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.085,58	0,00	335.216,08	
30090258	30/09/2016	Ordinário	PAULA HOANA FONSECA BARBOSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.955,52	0,00	328.130,50	
30090259	30/09/2016	Ordinário	ELISANGELA DE SOUZA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.603,90	0,00	325.174,98	
30090260	30/09/2016	Ordinário	ANA PAULA TAPAJOS GAIA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.955,52	0,00	322.571,08	
30090261	30/09/2016	Ordinário	BARBARA MONTEIRO ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.645,55	0,00	319.615,56	
30090262	30/09/2016	Ordinário	DANILO A E SANTO PAIXAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.066,87	0,00	316.970,01	
30090263	30/09/2016	Ordinário	ELBA ROSIANE MONTEIRO DAVID	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.794,95	0,00	314.903,14	
30090264	30/09/2016	Ordinário	MAURO ROBERTO DOS SANTOS GU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.094,95	0,00	306.108,19	
30090265	30/09/2016	Ordinário	BARBARA BRIOSO REALE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.430,62	0,00	298.013,24	
30090276	30/09/2016	Ordinário	LORENA BECKAM	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.641,55	0,00	295.582,62	
30090277	30/09/2016	Ordinário	RAIMUNDO NONATO LOBO MONTEIF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.751,60	0,00	292.941,07	
30090278	30/09/2016	Ordinário	MARRONE FAVACHO P MOTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.716,44	0,00	290.189,47	
30090279	30/09/2016	Ordinário	VALDIRENE DIAS CAMPOS TEIXEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	286.473,03	
30090280	30/09/2016	Ordinário	JAMILLE KETSIA REIS DA COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	283.516,48	
30090281	30/09/2016	Ordinário	MARIA NILCIRENE PEREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.093,66	0,00	280.559,93	
30090282	30/09/2016	Ordinário	PAULO AUGUSTO VIDAL DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.250,65	0,00	277.466,27	
30090283	30/09/2016	Ordinário	NAYZE AMORAS SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.147,77	0,00	272.215,62	
30090290	30/09/2016	Ordinário	SUELLEN CIRINO MAR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.034,42	0,00	269.067,85	
30090291	30/09/2016	Ordinário	ALLAN JHONES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.750,00	0,00	266.033,43	
30090292	30/09/2016	Ordinário	ANTONIO SARAIVA MACEDO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.048,41	0,00	255.283,43	
30090293	30/09/2016	Ordinário	KAIZE FERREIRA CARVALHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.608,00	0,00	253.235,02	
Total da Natureza:					128.225,24	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
01090019	01/09/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.904,00	0,00	33.257,20	
01090022	01/09/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	569,73	0,00	23.353,20	
02090013	02/09/2016	Ordinário	CONSTRULIMP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	784,00	0,00	22.783,47	
30090304	30/09/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	78,37	0,00	21.999,47	

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Natura Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30090305	30/09/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.401,18	0,00	21.921,10		
Total da Natureza:					12.737,28	0,00			
Total Projeto Atividade:					182.969,99	0,00			

Funcional Programática:		10.302.1213.2.118-0000 - Manutenção da Media e Alta Complexidade							
Natura 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	
30090100	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN COMIS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.546,68	0,00	364.624,57		
30090119	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN EFETIV	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	44.929,74	0,00	355.077,89		
30090124	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS HOSPITAL MUN CONTR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	25.363,19	0,00	310.148,15		
Total da Natureza:					79.839,61	0,00			

Natura Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01090033	01/09/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	280,00	102,17	67.193,08		
			Data Histórico do Cancelamento 01/09/2016 nao entregue				Valor Cancelado (R\$) 102,17		
02090015	02/09/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	120,00	0,00	66.913,08		
06090005	06/09/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.006,00	0,00	66.793,08		
06090007	06/09/2016	Ordinário	NORTEMED DIST DE PRODUTOS ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.326,75	0,00	65.787,08		
08090004	08/09/2016	Ordinário	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - M	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.365,00	0,00	58.460,33		
08090012	08/09/2016	Ordinário	AMAZONMED COM DE MEDIC LTDA I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.684,80	0,00	53.095,33		
12090007	12/09/2016	Ordinário	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	379,50	0,00	51.410,53		
12090008	12/09/2016	Ordinário	C.J.A. PARENTE - ME: ARQUIMEDE F	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.680,92	0,00	51.031,03		
14090011	14/09/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.260,00	0,00	45.350,11		
14090012	14/09/2016	Ordinário	F CARDOSO E CIA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.787,90	0,00	44.090,11		
16090010	16/09/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.960,00	0,00	41.302,21		
20090002	20/09/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	100,00	0,00	39.342,21		
30090329	30/09/2016	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDS NORT	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.730,00	0,00	39.242,21		
Total da Natureza:					29.680,87	102,17			

Natura Despesa:		33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01090016	01/09/2016	Ordinário	SUELLEN CIRINO MAR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.001,94	0,00	490.148,28		
30090153	30/09/2016	Ordinário	GISIANY DO ESPIRITO SANTO MODE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.500,00	0,00	487.146,34		
30090225	30/09/2016	Ordinário	THATIELE DO SOCORRO DA CONCE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.275,77	0,00	485.646,34		
30090226	30/09/2016	Ordinário	LYGIA FARO DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.956,55	0,00	484.370,57		
30090254	30/09/2016	Ordinário	SILVIA CIANE FARIAS SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.780,00	0,00	481.414,02		
30090306	30/09/2016	Ordinário	SHEYLA SILVA B CAVALCANTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.250,65	0,00	476.634,02		
30090307	30/09/2016	Ordinário	CLAUDIA OLIVEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.141,55	0,00	471.383,37		
30090308	30/09/2016	Ordinário	KAIZE FERREIRA CARVALHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.050,00	0,00	469.241,82		

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
30090309	30/09/2016	Ordinário	UZIEL PINTO MACHADO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	19.000,00	0,00	463.191,82	
30090310	30/09/2016	Ordinário	MAURO ROBERTO DOS SANTOS GU	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	42.600,00	0,00	444.191,82	
30090311	30/09/2016	Ordinário	JOSIMAR CAETANO GONCALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.450,00	0,00	401.591,82	
30090312	30/09/2016	Ordinário	MOACYR MAGNO PALMEIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.442,50	0,00	392.141,82	
30090313	30/09/2016	Ordinário	IVANILCE MENEZES DE VASCONCEL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.846,84	0,00	381.699,32	
30090314	30/09/2016	Ordinário	ALLAN JHONES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.567,29	0,00	377.852,48	
Total da Natureza:					124.863,09	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
01090023	01/09/2016	Ordinário	T.S.DOS SANTOS PRODUTOS P/ SAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.458,00	0,00	62.678,10	
09090008	09/09/2016	Ordinário	COSEMS - COLEGIADO DOS SECRE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700,00	0,00	59.220,10	
Total da Natureza:					4.158,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					238.541,57	102,17		

Funcional Programática:		10.302.1214.2.208-0000 - Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF						
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090133	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS NASF PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	843,68	0,00	37.294,42	
Total da Natureza:					843,68	0,00		
Total Projeto Atividade:					843,68	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
30090093	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	880,00	0,00	6.205,27	
Total da Natureza:					880,00	0,00		

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090091	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS CAPS EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.729,87	0,00	15.837,24	
Total da Natureza:					3.729,87	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.609,87	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
30090134	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS SAMU PROGRAMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.786,88	0,00	30.876,57	
Total da Natureza:					8.786,88	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
19090002	19/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.998,85	0,00	60.150,79	
Total da Natureza:					4.998,85	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
30090155	30/09/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS CONCEICAO S	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.100,00	0,00	5.159,68	
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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090325	30/09/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	160,00	0,00	6.528,72	
Total da Natureza:					160,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.045,73	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090080	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG AMB COMISSIONAD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.382,18	0,00	172.258,10	
30090084	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.655,33	0,00	169.875,92	
30090089	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG AMB COMISSIONAD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.080,00	0,00	158.220,59	
30090095	30/09/2016	Ordinário	FOPAG FMS VIG EM SAUDE EFETIVC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	19.584,69	0,00	157.140,59	
Total da Natureza:					34.702,20	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
29090005	29/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.609,45	0,00	19.079,51	
29090009	29/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.120,13	0,00	10.470,06	
Total da Natureza:					9.729,58	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
01090013	01/09/2016	Ordinário	LORENA BECKAM	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.641,55	0,00	36.411,85	
01090015	01/09/2016	Ordinário	MARIA NILCIRENE PEREIRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.093,66	0,00	33.770,30	
01090017	01/09/2016	Ordinário	PAMELA SAMPAIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.057,83	0,00	30.676,64	
30090139	30/09/2016	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE SOUSA MEND	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800,00	0,00	27.618,81	
30090227	30/09/2016	Ordinário	ALENILSON LOPES REMEDIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.275,00	0,00	26.818,81	
30090228	30/09/2016	Ordinário	JUVENTINA HILDA C SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.480,00	0,00	23.543,81	
30090266	30/09/2016	Ordinário	JONATHAS SARAIVA NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.570,10	0,00	19.063,81	
30090267	30/09/2016	Ordinário	CESAR CAMPOS SARMANHO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.663,60	0,00	15.493,71	
30090289	30/09/2016	Ordinário	PAMELA SAMPAIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.057,83	0,00	12.830,11	
Total da Natureza:					26.639,57	0,00		

Prefeitura Municipal de Curuçá

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Projeto Atividade:	71.071,35	0,00
Total Unidade Orçamentária:	1.021.224,49	372,17

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
30090075	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA SEC MUN SAUDE T	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.404,77	0,00	44.190,75	
30090104	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	3.682,33	0,00	39.785,98	
Total da Natureza:					8.087,10	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
30090077	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SEC MUN SAUDE SECRETARIA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	368.721,65	
30090079	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA SEC MUN SAUDE -	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	7.680,13	0,00	364.521,65	
30090111	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SEMUSA COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	20.632,54	0,00	356.841,52	
Total da Natureza:					32.512,67	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
08090007	08/09/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	34,40	0,00	232.573,95	
Total da Natureza:					34,40	0,00		

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
09090012	09/09/2016	Ordinário	INSS	00 - IMPOSTOS	27.127,77	0,00	55.956,73	
Total da Natureza:					27.127,77	0,00		
Total Projeto Atividade:					67.761,94	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					67.761,94	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.088.986,43	372,17		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contador(a)

Unidade Gestora: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURUCA

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURUCA

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090212	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	4.200,00	0,00	166.193,67	
30090213	30/09/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.884,81	0,00	161.993,67	
30090214	30/09/2016	Ordinário	FOPAG - SECT EDUCACAO - ESTAVE	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.109,78	0,00	160.108,86	
30090296	30/09/2016	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	29.079,00	0,00	158.999,08	
Total da Natureza:					36.273,59	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
02090009	02/09/2016	Ordinário	EDER PEREIRA SANTOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	140,00	0,00	1.900,00	
Total da Natureza:					140,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090194	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - IMPOSTOS	2.088,72	0,00	68.688,41	
Total da Natureza:					2.088,72	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
22090009	22/09/2016	Ordinário	MARIA DAS GRACAS G. BORGES AM	00 - TAXAS	4.152,25	0,00	5.099,61	
Total da Natureza:					4.152,25	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01090025	01/09/2016	Ordinário	WALBER CLAUDIO DE SOUZA BASTO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.785,71	0,00	133.248,13	
30090189	30/09/2016	Ordinário	TULIO JOSE CORDOVIL DA CUNHA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	1.541,62	0,00	131.462,42	
30090207	30/09/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DE	23.769,67	0,00	129.920,80	
Total da Natureza:					27.097,00	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
02090012	02/09/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (32,79	0,00	122.243,46	
16090008	16/09/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (43,00	0,00	122.210,67	
Total da Natureza:					75,79	0,00		
Total Projeto Atividade:					69.827,35	0,00		

Funcional Programática: 12.306.0705.2.011-0000 - Manutenção da Merenda Escolar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

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

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
19090001	19/09/2016	Ordinário	ASSOC DOS PRODUT E PRODUTOR,	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.660,00	0,00	294.976,21		
30090209	30/09/2016	Ordinário	AIKY COMERCIO DISTRIBUICAO E RI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	65.385,30	0,00	290.316,21		
30090210	30/09/2016	Ordinário	ASSOC DOS PRODUT E PRODUTOR,	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	32.200,00	0,00	224.930,91		
Total da Natureza:						102.245,30	0,00		
Total Projeto Atividade:						102.245,30	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.361.0704.2.176-0000 - Manutenção do Salário Educação									
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
30090233	30/09/2016	Ordinário	AGRIPINA MONTEIRO RODRIGUES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	27.268,67		
30090234	30/09/2016	Ordinário	MURILO GARCIA DE ALMEIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500,00	0,00	26.668,67		
30090235	30/09/2016	Ordinário	JEREMIAS GAIA DA SILVA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	525,00	0,00	26.168,67		
30090236	30/09/2016	Ordinário	MARIA LUCIONEDE FERREIRA CARN	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	25.643,67		
30090237	30/09/2016	Ordinário	REGINALDO OLIVEIRA CAVALCANTE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.500,00	0,00	25.043,67		
30090238	30/09/2016	Ordinário	PAULINO GARCIA DA LUZ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	23.543,67		
30090239	30/09/2016	Ordinário	DIRCE CORREA TRINDADE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	400,00	0,00	22.943,67		
30090240	30/09/2016	Ordinário	ARIVALDO ANDRADE DOS SANTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	22.543,67		
30090241	30/09/2016	Ordinário	EDINELSON RODRIGUES LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.233,30	0,00	21.943,67		
30090295	30/09/2016	Ordinário	SILVIA REGINA NUNES DAS NEVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600,00	0,00	20.710,37		
Total da Natureza:						7.158,30	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
30090101	30/09/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	900,00	0,00	30.294,25		
30090108	30/09/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACAO E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.500,00	0,00	29.394,25		
Total da Natureza:						3.400,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						10.558,30	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.361.0707.1.005-0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares									
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações									
01090005	01/09/2016	Ordinário	PEREIRA & TEXEIRA CONST CIVL RE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTAI	140.258,76	0,00	518.121,22		
Total da Natureza:						140.258,76	0,00		
Total Projeto Atividade:						140.258,76	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.364.0716.2.178-0000 - Apoio Logisitco ao Cursinho Popular									
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
28090005	28/09/2016	Ordinário	ASSOC.AGRICOLA, COMUNIT, BENEI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	22.000,00	0,00	174.000,00		
30090211	30/09/2016	Ordinário	ASSOC.AGRICOLA, COMUNIT, BENEI	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	22.000,00	0,00	152.000,00		

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
Total da Natureza:					44.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					44.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					366.889,71	0,00		
Total Unidade Gestora:					366.889,71	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: 12.361.2206.2.101-0000 - Remuneração 60% Municipalizados

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090044	30/09/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	173.128,77	0,00	1.235.235,36	
30090055	30/09/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVO 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	495.873,21	0,00	1.062.106,59	
30090066	30/09/2016	Ordinário	FOPAG MUN 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	74.011,36	0,00	566.233,38	
Total da Natureza:					743.013,34	0,00		
Total Projeto Atividade:					743.013,34	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090064	30/09/2016	Ordinário	FOPAG MUN 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	27.454,87	0,00	122.223,74	
Total da Natureza:					27.454,87	0,00		
Total Projeto Atividade:					27.454,87	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090039	30/09/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	40.337,38	0,00	208.196,42	
30090042	30/09/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.400,00	0,00	167.859,04	
Total da Natureza:					43.737,38	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
30090035	30/09/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS 40%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	300.817,29	0,00	1.490.844,02	
Total da Natureza:					300.817,29	0,00		
Total Projeto Atividade:					344.554,67	0,00		

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

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06090002	06/09/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.600,00	0,00	499.489,16	
13090001	13/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	27.064,20	0,00	496.889,16	
13090002	13/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.002,50	0,00	469.824,96	
22090005	22/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.118,60	0,00	457.822,46	
26090003	26/09/2016	Ordinário	ALZINETE OLIVEIRA DE ALMEIDA MC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.220,00	0,00	454.703,86	
29090003	29/09/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.380,00	0,00	449.483,86	

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									
30090017	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	26.502,01	0,00	446.103,86		
30090018	30/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	26.298,80	0,00	419.601,85		
30090019	30/09/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.106,50	0,00	393.303,05		
30090024	30/09/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.174,50	0,00	388.196,55		
30090215	30/09/2016	Ordinário	P. C. COMERCIO DE GAS LTDA ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.510,00	0,00	383.022,05		
Total da Natureza:						119.977,11	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
01090003	01/09/2016	Ordinário	CHLB - INFORMATICA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.900,00	0,00	513.189,39		
01090010	01/09/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.165,90	0,00	500.289,39		
01090030	01/09/2016	Ordinário	V. A DE PAIVA - EIRELI - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	61.373,20	0,00	499.123,49		
02090004	02/09/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.800,00	0,00	437.750,29		
02090007	02/09/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	923,65	0,00	435.950,29		
06090011	06/09/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8,60	0,00	435.026,64		
27090001	27/09/2016	Ordinário	J VALE COMERCIO E SERVICOS EIRI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	30.900,00	0,00	435.018,04		
30090298	30/09/2016	Ordinário	SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	36.026,99	0,00	404.118,04		
30090328	30/09/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	254,61	0,00	368.091,05		
30090332	30/09/2016	Ordinário	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	77.000,00	0,00	367.836,44		
Total da Natureza:						222.352,95	0,00		
Total Projeto Atividade:						342.330,06	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
30090048	30/09/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	57.084,48	0,00	344.361,70		
30090059	30/09/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	26.193,76	0,00	287.277,22		
30090061	30/09/2016	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS 60%	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.193,35	0,00	261.083,46		
Total da Natureza:						89.471,59	0,00		
Total Projeto Atividade:						89.471,59	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						1.546.824,53	0,00		
Total Unidade Gestora:						1.546.824,53	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30090033	30/09/2016	Ordinário	FOPAG EFETIVOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	13.802,21	0,00	70.237,90	
Total da Natureza:					13.802,21	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
30090030	30/09/2016	Ordinário	FOPAG SECRETARIO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	4.200,00	0,00	83.337,37	
30090032	30/09/2016	Ordinário	FOPAG COMMISSIONADOS	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	12.168,55	0,00	79.137,37	
Total da Natureza:					16.368,55	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
20090001	20/09/2016	Ordinário	ELAINE CRISTINA A FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	2.860,00	
23090004	23/09/2016	Ordinário	AMARANTA CONCEICAO M. DA SILV,	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	2.580,00	
23090005	23/09/2016	Ordinário	EDMILSON CAMPOPS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (280,00	0,00	2.300,00	
28090001	28/09/2016	Ordinário	LUCIENE MODESTO DE CAMPOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	2.020,00	
28090002	28/09/2016	Ordinário	REGIA SOCORRO L CARDOSO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (140,00	0,00	1.880,00	
Total da Natureza:					1.120,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
09090003	09/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	901,30	0,00	122.513,78	
09090004	09/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	806,61	0,00	121.612,48	
09090005	09/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.601,11	0,00	120.805,87	
12090001	12/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	419,25	0,00	117.204,76	
12090002	12/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.601,90	0,00	116.785,51	
14090001	14/09/2016	Ordinário	POSTO SAO BENEDITO	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.610,93	0,00	113.183,61	
22090003	22/09/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.107,70	0,00	109.572,68	
22090004	22/09/2016	Ordinário	ELICOM COMERCIAL EIRELI-EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.977,30	0,00	107.464,98	
Total da Natureza:					18.026,10	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
30090025	30/09/2016	Ordinário	ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	86.621,63	
30090161	30/09/2016	Ordinário	HUGO JOSE FERREIRA NEVES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	85.388,33	
30090217	30/09/2016	Ordinário	EDNELSON BAIA LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	84.240,81	
30090218	30/09/2016	Ordinário	LUCIA HELENA MONTEIRO OLIVEIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	83.093,29	
30090219	30/09/2016	Ordinário	VANILDA CONCEICAO ANDRADE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	81.945,77	
30090221	30/09/2016	Ordinário	CARLOS EDUARDO ALMEIDA SIQUEI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.428,57	0,00	80.798,25	

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									
30090222	30/09/2016	Ordinário	LEANDRO MONTEIRO BATISTA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (476,19	0,00	79.369,68		
30090223	30/09/2016	Ordinário	CIDELMA L FAVACHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	78.893,49		
30090268	30/09/2016	Ordinário	CAROL DAYANE FAVACHO NEVES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (595,24	0,00	77.745,97		
30090269	30/09/2016	Ordinário	MARCOS LENON SANTOS DE MARIA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (3.048,46	0,00	77.150,73		
30090284	30/09/2016	Ordinário	CATARINO TEIXEIRA DE CARVALHO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (800,00	0,00	74.102,27		
30090285	30/09/2016	Ordinário	EDINALDO CAMPOS DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.300,00	0,00	73.302,27		
30090286	30/09/2016	Ordinário	FRANCISCA HELENA NORONHA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (300,00	0,00	72.002,27		
30090287	30/09/2016	Ordinário	MARIA HELENA B PALHETA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.500,00	0,00	71.702,27		
30090288	30/09/2016	Ordinário	MARIA SUELY DOS SANTOS PALHET	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.500,00	0,00	70.202,27		
30090294	30/09/2016	Ordinário	RICARDO COSTA MONTEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.233,30	0,00	68.702,27		
30090302	30/09/2016	Ordinário	GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEF	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (21.547,45	0,00	67.468,97		
30090330	30/09/2016	Ordinário	VANILDA CONCEICAO ANDRADE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.147,52	0,00	45.921,52		
Total da Natureza:						41.847,63	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									
01090001	01/09/2016	Ordinário	CHLB INFORMATICA LTDA EPP	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.600,00	0,00	46.186,19		
02090001	02/09/2016	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	600,00	0,00	43.586,19		
02090006	02/09/2016	Global	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	39,30	0,00	42.986,19		
08090006	08/09/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	34,40	0,00	42.946,89		
13090007	13/09/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	25,80	0,00	42.912,49		
13090008	13/09/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	43,00	0,00	42.886,69		
21090002	21/09/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	179,36	0,00	42.843,69		
21090007	21/09/2016	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	51,60	0,00	42.664,33		
30090022	30/09/2016	Ordinário	SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	2.000,00	0,00	42.612,73		
30090270	30/09/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	85,18	0,00	40.612,73		
30090320	30/09/2016	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	3.973,77	0,00	40.527,55		
Total da Natureza:						9.632,41	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: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores									
05090001	05/09/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00 - TAXAS	191,30	0,00	11.797,76		
Total da Natureza:						191,30	0,00		
Total Projeto Atividade:						100.988,20	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 08.122.1306.2.127-0000 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social									
Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil									
16090001	16/09/2016	Ordinário	EDIONE FARIAS DE ARAUJO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	200,00	0,00	9.360,00		
Total da Natureza:						200,00	0,00		

Total Projeto Atividade:						200,00	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
09090002	09/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.301,50	0,00	33.467,96		
09090006	09/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.302,50	0,00	31.166,46		
Total da Natureza:					4.604,00	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	
30090301	30/09/2016	Ordinário	RENATO FABIO CORDOVIL	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.428,57	0,00	126.261,91		
Total da Natureza:					1.428,57	0,00			
Total Projeto Atividade:					6.032,57	0,00			
Funcional Programática:	08.244.1306.2.204-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente								
Natureza Despesa:	31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30090031	30/09/2016	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR	00 - PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM,ITR,ICMS DE	8.800,00	0,00	44.990,92		
Total da Natureza:					8.800,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					8.800,00	0,00			
Funcional Programática:	08.244.1313.2.166-0000 - Manutenção do CRAS								
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	
09090001	09/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV.COM. DE GENERC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	602,30	0,00	141.464,52		
14090003	14/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	6.150,00	0,00	140.862,22		
14090004	14/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.954,20	0,00	134.712,22		
15090001	15/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.953,40	0,00	131.758,02		
Total da Natureza:					12.659,90	0,00			
Total Projeto Atividade:					12.659,90	0,00			
Funcional Programática:	08.244.1314.2.205-0000 - Apoio ao Programa Bolsa Família								
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	
14090002	14/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	9.318,10	0,00	54.618,54		
14090005	14/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.600,10	0,00	45.300,44		
14090006	14/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.420,78	0,00	42.700,34		
14090009	14/09/2016	Ordinário	PAULIANNE SERV COM DE GENERO	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	6.156,75	0,00	41.279,56		
Total da Natureza:					19.495,73	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
30090220	30/09/2016	Ordinário	SELMA DA NATIVIDADE RODRIGUES	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.190,48	0,00	13.111,17	
30090317	30/09/2016	Ordinário	DANILO PIMENTEL DO NASCIMENTC	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.726,19	0,00	11.920,69	
30090318	30/09/2016	Ordinário	MARIA IVANETE VITOR DUARTE	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	714,28	0,00	10.194,50	
30090319	30/09/2016	Ordinário	MAXIMO DE CAMPOS FERREIRA JUN	00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.147,62	0,00	9.480,22	
Total da Natureza:					4.778,57	0,00		
Total Projeto Atividade:					24.274,30	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					152.954,97	0,00		
Total Unidade Gestora:					152.954,97	0,00		

Tesoureiro(a)

GLAUCIA H ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA

Contador(a)