

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0004.2.004-0000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

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 |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100002 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.600,00 | 0,00 | 300.257,27 | |
| Total da Natureza: | | | | | 2.600,00 | 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 |
|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100026 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 11.000,00 | 0,00 | 81.200,00 | |
| 20100029 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 6.875,00 | 0,00 | 70.200,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 17.875,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 20.475,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 20.475,00 | 0,00 | | |

Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.121.0004.2.011-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento

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 |
|-----------------------------|------------|------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100013 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENT | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.125,00 | 0,00 | 35.137,50 | |
| Total da Natureza: | | | | | 4.125,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 4.125,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 4.125,00 | 0,00 | | |

Unidade Orçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.0004.2.012-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal 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 |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100003 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/ | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 126.790,52 | 0,00 | 755.251,60 | |
| 20100004 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/ | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.125,00 | 0,00 | 628.461,08 | |
| 20100018 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG CONVENIO COSANPA - TEM | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 5.747,04 | 0,00 | 624.336,08 | |
| 20100027 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/ | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 60.290,55 | 0,00 | 618.589,04 | |
| 25100001 | 25/10/2017 | Ordinário | MARIA DE NAZARE CARDOSO COST | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 5.000,00 | 0,00 | 558.298,49 | |
| 25100002 | 25/10/2017 | Ordinário | EDGAR AUGUSTO VASCONCELOS D | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.600,00 | 0,00 | 553.298,49 | |
| Total da Natureza: | | | | | 204.553,11 | 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 |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100019 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/ | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 34.830,76 | 0,00 | 171.829,92 | |
| 20100024 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE' | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 5.840,77 | 0,00 | 136.999,16 | |
| 20100025 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.811,06 | 0,00 | 131.158,39 | |
| Total da Natureza: | | | | | 43.482,59 | 0,00 | | |

Natureza Despesa: 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 11100007 | 11/10/2017 | Ordinário | MARIA DO CARMO DE MELO DINIZ | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.400,00 | 0,00 | 9.063,00 | |
| 20100070 | 20/10/2017 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.337,14 | 0,00 | 6.663,00 | |
| 20100071 | 20/10/2017 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2,56 | 0,00 | 2.325,86 | |
| 20100072 | 20/10/2017 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 51,39 | 0,00 | 2.323,30 | |
| Total da Natureza: | | | | | 6.791,09 | 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 |
|--------------------|------------|------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 03100001 | 03/10/2017 | Ordinário | JOSE AUGUSTO SACRAMENTO LEA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 24.844,00 | |
| 03100002 | 03/10/2017 | Ordinário | FRANCILEIA MARQUES PANTOJA | 00 - TAXAS | 840,00 | 0,00 | 24.604,00 | |
| 05100010 | 05/10/2017 | Ordinário | BRUNO AURELIO DE SOUSA LOPES | 00 - TAXAS | 840,00 | 0,00 | 23.764,00 | |
| 10100006 | 10/10/2017 | Ordinário | RONILDO DE SOUZA PINHEIRO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 120,00 | 0,00 | 22.924,00 | |
| 13100002 | 13/10/2017 | Ordinário | RODRIGO DOS REIS CLAUDIO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 22.804,00 | |
| 17100005 | 17/10/2017 | Ordinário | EWERTON LOBO PINHEIRO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 360,00 | 0,00 | 22.564,00 | |
| 17100006 | 17/10/2017 | Ordinário | DILCE PINHEIRO TENORIO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 360,00 | 0,00 | 22.204,00 | |
| 17100007 | 17/10/2017 | Ordinário | ELIONAY PINHEIRO TENORIO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 360,00 | 0,00 | 21.844,00 | |
| 17100008 | 17/10/2017 | Ordinário | RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 21.484,00 | |
| 19100005 | 19/10/2017 | Ordinário | JOSE AUGUSTO SACRAMENTO LEA | 00 - TAXAS | 360,00 | 0,00 | 21.244,00 | |
| 24100009 | 24/10/2017 | Ordinário | JOSE RICARDO ALVES RODRIGUES | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 120,00 | 0,00 | 20.884,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 4.080,00 | 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 |
|------------|------|------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|------------|------|------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|

| 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 |
| 03100003 | 03/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS | 2.284,25 | 0,00 | 118.209,93 | |
| 03100004 | 03/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS | 3.328,00 | 0,00 | 115.925,68 | |
| 03100005 | 03/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS | 1.681,73 | 0,00 | 112.597,68 | |
| 05100005 | 05/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 6.576,01 | 0,00 | 110.915,95 | |
| 05100006 | 05/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 7.436,29 | 0,00 | 104.339,94 | |
| 05100007 | 05/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 8.525,80 | 0,00 | 96.903,65 | |
| 05100008 | 05/10/2017 | Ordinário | RUBENS MARQUES DE MORAES - EI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 3.000,00 | 0,00 | 88.377,85 | |
| 31100006 | 31/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 16.520,00 | 0,00 | 85.377,85 | |
| Total da Natureza: | | | | | 49.352,08 | 0,00 | | |

| 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 |
| 02100003 | 02/10/2017 | Ordinário | ANA FILHA ALVES FERREIRA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.894,74 | 0,00 | 220.598,49 | |
| 13100007 | 13/10/2017 | Ordinário | ANA FILHA ALVES FERREIRA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.894,74 | 0,00 | 218.703,75 | |
| 20100047 | 20/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 810,53 | 0,00 | 216.809,01 | |
| 20100048 | 20/10/2017 | Ordinário | ODAIR JOSE SACRAMENTO LEAO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.105,26 | 0,00 | 215.998,48 | |
| 20100061 | 20/10/2017 | Ordinário | DALVINA EVANGELISTA DOS SANTO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.183,16 | 0,00 | 214.893,22 | |
| 24100010 | 24/10/2017 | Ordinário | ADIEL DINIZ DE OLIVEIRA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.577,32 | 0,00 | 213.710,06 | |
| Total da Natureza: | | | | | 8.465,75 | 0,00 | | |

| 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 |
| 02100002 | 02/10/2017 | Ordinário | MANOEL FONSECA DA SILVA NETO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 3.748,00 | 0,00 | 385.712,59 | |
| 02100005 | 02/10/2017 | Ordinário | VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 5.000,00 | 0,00 | 381.964,59 | |
| 04100005 | 04/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 18,80 | 0,00 | 376.964,59 | |
| 05100002 | 05/10/2017 | Ordinário | CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 10.000,00 | 0,00 | 376.945,79 | |
| 05100003 | 05/10/2017 | Ordinário | CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 15.000,00 | 0,00 | 366.945,79 | |
| 05100004 | 05/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 65,80 | 0,00 | 351.945,79 | |
| 05100009 | 05/10/2017 | Ordinário | R. ALVES VASCONCELOS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 3.168,50 | 0,00 | 351.879,99 | |
| 06100003 | 06/10/2017 | Ordinário | R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 71.671,62 | 0,00 | 348.711,49 | |
| 06100004 | 06/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS | 56,40 | 0,00 | 277.039,87 | |
| 10100004 | 10/10/2017 | Ordinário | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 42,40 | 0,00 | 276.983,47 | |
| 10100005 | 10/10/2017 | Ordinário | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.005,00 | 0,00 | 276.941,07 | |
| 11100001 | 11/10/2017 | Ordinário | CARTORIO DIAS - UNICO OFICIO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 3.421,50 | 0,00 | 275.936,07 | |
| 11100003 | 11/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 28,20 | 0,00 | 272.514,57 | |
| 13100005 | 13/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 75,20 | 0,00 | 272.486,37 | |
| 13100006 | 13/10/2017 | Ordinário | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.200,00 | 0,00 | 272.411,17 | |
| 16100001 | 16/10/2017 | Ordinário | GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZ/ | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 450,00 | 0,00 | 270.211,17 | |
| 16100002 | 16/10/2017 | Ordinário | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.200,00 | 0,00 | 269.761,17 | |
| 17100003 | 17/10/2017 | Ordinário | COSTA & PAES LTDA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.772,00 | 0,00 | 267.561,17 | |
| 17100004 | 17/10/2017 | Ordinário | COSTA & PAES LTDA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.185,00 | 0,00 | 264.789,17 | |
| 18100002 | 18/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 507,85 | 0,00 | 260.604,17 | |

| 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 |
| 18100003 | 18/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 505,00 | 0,00 | 260.096,32 | |
| 18100004 | 18/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 505,00 | 0,00 | 259.591,32 | |
| 18100005 | 18/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 505,00 | 0,00 | 259.086,32 | |
| 20100034 | 20/10/2017 | Ordinário | GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZ/ | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 450,00 | 0,00 | 258.581,32 | |
| 20100035 | 20/10/2017 | Ordinário | GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZ/ | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 450,00 | 0,00 | 258.131,32 | |
| 20100062 | 20/10/2017 | Ordinário | R O BARRETO - EPP | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.460,00 | 0,00 | 257.681,32 | |
| 20100069 | 20/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 9,40 | 0,00 | 255.221,32 | |
| 23100002 | 23/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 500,00 | 0,00 | 255.211,92 | |
| 24100001 | 24/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 3.176,09 | 0,00 | 254.711,92 | |
| 24100002 | 24/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 151,05 | 0,00 | 251.535,83 | |
| 24100003 | 24/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 655,77 | 0,00 | 251.384,78 | |
| 24100004 | 24/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 3.870,59 | 0,00 | 250.729,01 | |
| 24100005 | 24/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 766,36 | 0,00 | 246.858,42 | |
| 24100006 | 24/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.570,69 | 0,00 | 246.092,06 | |
| 25100010 | 25/10/2017 | Ordinário | SERGIVANIA SOUZA DA CONCEICAC | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.900,00 | 0,00 | 244.521,37 | |
| 30100002 | 30/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 18,80 | 0,00 | 242.621,37 | |
| 31100002 | 31/10/2017 | Ordinário | GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZ/ | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 570,00 | 0,00 | 242.602,57 | |
| 31100005 | 31/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 18,80 | 0,00 | 242.032,57 | |
| 31100009 | 31/10/2017 | Ordinário | VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 17.100,00 | 0,00 | 242.013,77 | |
| Total da Natureza: | | | | | 160.798,82 | 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 |
| 19100006 | 19/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - § | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 10.953,94 | 0,00 | 69.633,41 | |
| 19100007 | 19/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - § | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 12.779,12 | 0,00 | 58.679,47 | |
| 25100011 | 25/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - § | 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS | 3,37 | 0,00 | 45.900,35 | |
| 25100012 | 25/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - § | 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS | 2,89 | 0,00 | 45.896,98 | |
| Total da Natureza: | | | | | 23.739,32 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 501.262,76 | 0,00 | | |

| Funcional Programática: | | 28.845.0000.2.020-0000 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 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 |
| 04100001 | 04/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 7.458,46 | 0,00 | 253.352,02 | |
| 04100002 | 04/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 3.567,69 | 0,00 | 245.893,56 | |
| 04100003 | 04/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 443,08 | 0,00 | 242.325,87 | |
| 04100004 | 04/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 443,08 | 0,00 | 241.882,79 | |
| 10100003 | 10/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 51.195,87 | 0,00 | 241.439,71 | |
| 18100001 | 18/10/2017 | Ordinário | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 82.648,35 | 0,00 | 190.243,84 | |
| Total da Natureza: | | | | | 145.756,53 | 0,00 | | |

Total Projeto Atividade: 145.756,53 0,00

| Funcional | | 28.845.0000.2.021-0000 - Contribuição ao PASEP | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Programática: | | 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| Natureza Despesa: | | 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vir. Empenhado (R\$) | Vir. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| 10100001 | 10/10/2017 | Ordinário | PASEP - DESC. AUTOM. | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.140,17 | 0,00 | 210.976,55 | |
| 10100002 | 10/10/2017 | Ordinário | PASEP - DESC. AUTOM. | 02 - COTA-PARTE DO ITR | 0,19 | 0,00 | 206.836,38 | |
| 11100006 | 11/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 132,76 | 0,00 | 206.836,19 | |
| 16100005 | 16/10/2017 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 13,77 | 0,00 | 206.703,43 | |
| 17100001 | 17/10/2017 | Ordinário | PASEP-RECOL.MENSAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.617,62 | 0,00 | 206.689,66 | |
| 17100002 | 17/10/2017 | Ordinário | PASEP-RECOL.MENSAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.617,62 | 0,00 | 204.072,04 | |
| 20100001 | 20/10/2017 | Ordinário | PASEP - DESC. AUTOM. | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.272,61 | 0,00 | 201.454,42 | |
| 23100001 | 23/10/2017 | Ordinário | PASEP - DESC. AUTOM. | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 131,86 | 0,00 | 200.181,81 | |
| 27100001 | 27/10/2017 | Ordinário | PASEP - DESC. AUTOM. | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 770,83 | 0,00 | 200.049,95 | |
| 30100001 | 30/10/2017 | Ordinário | PASEP - DESC. AUTOM. | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.175,05 | 0,00 | 199.279,12 | |
| 31100001 | 31/10/2017 | Ordinário | PASEP - DESC. AUTOM. | 03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96 | 18,43 | 0,00 | 195.104,07 | |
| Total da Natureza: | | | | | 15.890,91 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 15.890,91 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 662.910,20 | 0,00 | | |

Unidade Orçamentária: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional Programática: 04.123.0004.2.023-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal 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 |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100005 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECR | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.125,00 | 0,00 | 107.012,50 | |
| Total da Natureza: | | | | | 4.125,00 | 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 |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 13100001 | 13/10/2017 | Ordinário | MARIVALDO DE NAZARE PALHETA D | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 120,00 | 0,00 | 21.080,00 | |
| 17100010 | 17/10/2017 | Ordinário | MARIVALDO DE NAZARE PALHETA D | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 360,00 | 0,00 | 20.960,00 | |
| 17100011 | 17/10/2017 | Ordinário | RONILDO DE SOUZA PINHEIRO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 120,00 | 0,00 | 20.600,00 | |
| 30100003 | 30/10/2017 | Ordinário | MARIVALDO DE NAZARE PALHETA D | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 120,00 | 0,00 | 20.480,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 720,00 | 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 |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 02100011 | 02/10/2017 | Ordinário | BANCO DO ESTADO DO PARA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 25,00 | 0,00 | 125.848,88 | |
| 02100012 | 02/10/2017 | Ordinário | BANCO DO ESTADO DO PARA | 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS | 25,00 | 0,00 | 125.823,88 | |
| 20100063 | 20/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 5,48 | 0,00 | 125.798,88 | |
| 31100010 | 31/10/2017 | Ordinário | BANCO DO ESTADO DO PARA | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 82,50 | 0,00 | 125.793,40 | |
| Total da Natureza: | | | | | 137,98 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 4.982,98 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 4.982,98 | 0,00 | | |

Unidade Orçamentária: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0008.2.024-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 16100004 | 16/10/2017 | Ordinário | JOSELY DE LIMA PINHEIRO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 6.760,00 | |
| 17100009 | 17/10/2017 | Ordinário | LANA RAINA FAIAL VIANA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 6.520,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 480,00 | 0,00 | | |

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 06100001 | 06/10/2017 | Ordinário | JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.200,00 | 0,00 | 6.405,26 | |
| 06100002 | 06/10/2017 | Ordinário | JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.200,00 | 0,00 | 5.205,26 | |
| 31100008 | 31/10/2017 | Ordinário | JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.200,00 | 0,00 | 4.005,26 | |
| Total da Natureza: | | | | | 3.600,00 | 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 |
|-----------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 11100002 | 11/10/2017 | Ordinário | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO F | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 20,42 | 0,00 | 11.181,97 | |
| 17100012 | 17/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.409,55 | 0,00 | 11.161,55 | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.429,97 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 5.509,97 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 5.509,97 | 0,00 | | |

Unidade Orçamentária: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0010.2.030-0000 - Manutenção da Secretaria 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 |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 13100004 | 13/10/2017 | Ordinário | DELCEMAR DE SOUSA VIANA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.100,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.100,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 1.100,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 1.100,00 | 0,00 | | |

Unidade Orçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0012.2.032-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

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 |
|--------------------|------------|------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 13100003 | 13/10/2017 | Ordinário | MARIA DE NAZARE CARDOSO COST | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 1.100,00 | 0,00 | 11.760,00 | |
| 20100049 | 20/10/2017 | Ordinário | FREDSON LEAO DE FARIAS | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 240,00 | 0,00 | 10.660,00 | |
| 20100051 | 20/10/2017 | Ordinário | VALDIRENE MARCIEL LEAO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 10.420,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.580,00 | 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 |
|--------------------|------------|------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 25100013 | 25/10/2017 | Ordinário | EDER VALENTE DE LIMA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 8.916,97 | 0,00 | 60.967,62 | |
| Total da Natureza: | | | | | 8.916,97 | 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 |
|--------------------------|------------|------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 02100004 | 02/10/2017 | Ordinário | ANTONIO MACHADO TRINDADE | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.500,00 | 0,00 | 188.862,28 | |
| 02100007 | 02/10/2017 | Ordinário | FABRICIO WENDER RODRIGUES FRI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 368,42 | 0,00 | 187.362,28 | |
| 02100008 | 02/10/2017 | Ordinário | GESSICA FARIAS RODRIGUES | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 368,42 | 0,00 | 186.993,86 | |
| 02100009 | 02/10/2017 | Ordinário | ALESSANDRA MORAES BALIEIRO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.400,00 | 0,00 | 186.625,44 | |
| 02100010 | 02/10/2017 | Ordinário | ALEXANDRE SILVA PISMEL | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 1.052,63 | 0,00 | 184.225,44 | |
| 16100003 | 16/10/2017 | Ordinário | JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGUI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 421,05 | 0,00 | 183.172,81 | |
| 20100033 | 20/10/2017 | Ordinário | RONIVALDO PIMENTEL GOMES | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 937,00 | 0,00 | 182.751,76 | |
| 20100060 | 20/10/2017 | Ordinário | EDNA FELIZ MACIEL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.000,00 | 0,00 | 181.814,76 | |
| Total da Natureza: | | | | | 9.047,52 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 19.544,49 | 0,00 | | |

Funcional Programática: 12.306.0021.2.034-0000 - Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

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 |
|------------|------------|------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 10100007 | 10/10/2017 | Ordinário | COOPER. MISTA DOS PESCADORES | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 705,58 | 0,00 | 397.656,14 | |
| 10100008 | 10/10/2017 | Ordinário | COOPER. MISTA DOS PESCADORES | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 11.452,75 | 0,00 | 396.950,56 | |
| 11100005 | 11/10/2017 | Ordinário | COOPER. MISTA DOS PESCADORES | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 2.246,79 | 0,00 | 385.497,81 | |
| 19100001 | 19/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 597,10 | 0,00 | 383.251,02 | |
| 19100002 | 19/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 10.965,00 | 0,00 | 382.653,92 | |
| 19100003 | 19/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 205,94 | 0,00 | 371.688,92 | |
| 19100004 | 19/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 2.715,64 | 0,00 | 371.482,98 | |
| 19100008 | 19/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 1.820,86 | 0,00 | 368.767,34 | |
| 19100009 | 19/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 1.744,58 | 0,00 | 366.946,48 | |
| 20100037 | 20/10/2017 | Ordinário | EDER VALENTE DE LIMA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 123,60 | 0,00 | 365.201,90 | |
| 20100038 | 20/10/2017 | Ordinário | EDER VALENTE DE LIMA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 14.419,21 | 0,00 | 365.078,30 | |
| 20100064 | 20/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 4.499,35 | 0,00 | 350.659,09 | |

| 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 | | | | | | | |
| 20100065 | 20/10/2017 | Ordinário | EDER VALENTE DE LIMA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 1.945,25 | 0,00 | 346.159,74 | | |
| 20100066 | 20/10/2017 | Ordinário | EDER VALENTE DE LIMA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 984,81 | 0,00 | 344.214,49 | | |
| 20100067 | 20/10/2017 | Ordinário | EDER VALENTE DE LIMA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 1.557,80 | 0,00 | 343.229,68 | | |
| 20100068 | 20/10/2017 | Ordinário | EDER VALENTE DE LIMA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 3.126,33 | 0,00 | 341.671,88 | | |
| 25100003 | 25/10/2017 | Ordinário | COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 314,60 | 0,00 | 338.545,55 | | |
| 25100004 | 25/10/2017 | Ordinário | COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 100,10 | 0,00 | 338.230,95 | | |
| 25100005 | 25/10/2017 | Ordinário | COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 2.187,90 | 0,00 | 338.130,85 | | |
| 25100006 | 25/10/2017 | Ordinário | COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 271,70 | 0,00 | 335.942,95 | | |
| 25100007 | 25/10/2017 | Ordinário | COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 42,90 | 0,00 | 335.671,25 | | |
| 25100008 | 25/10/2017 | Ordinário | COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 657,80 | 0,00 | 335.628,35 | | |
| 31100003 | 31/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 669,93 | 0,00 | 334.970,55 | | |
| 31100004 | 31/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 24.531,39 | 0,00 | 334.300,62 | | |
| 31100011 | 31/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 1.492,10 | 0,00 | 309.769,23 | | |
| 31100012 | 31/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 2.022,35 | 0,00 | 308.277,13 | | |
| 31100013 | 31/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 152,27 | 0,00 | 306.254,78 | | |
| 31100014 | 31/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 1.365,42 | 0,00 | 306.102,51 | | |
| Total da Natureza: | | | | | | 92.919,05 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | | 92.919,05 | 0,00 | | |
| Funcional Programática: | | 12.361.0012.1.003-0000 - Construção de Unidades Escolares para o Ens.Fundamental | | | | | | | |
| Natureza Despesa: | | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| 20100046 | 20/10/2017 | Ordinário | MARMORIAL SERVICOS DE CONSTR | 02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç | 83.942,43 | 0,00 | 289.376,22 | | |
| Total da Natureza: | | | | | | 83.942,43 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | | 83.942,43 | 0,00 | | |
| Funcional Programática: | | 12.361.0012.1.004-0000 - Ampliação e Restaur.de Unid.Escolares para o Ens.Fundamental | | | | | | | |
| Natureza Despesa: | | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| 09100001 | 09/10/2017 | Ordinário | MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC | 02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç | 70.063,35 | 0,00 | 72.886,18 | | |
| Total da Natureza: | | | | | | 70.063,35 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | | 70.063,35 | 0,00 | | |
| Funcional Programática: | | 12.361.0012.1.012-0000 - Constr.de Quadras Poli Esp.em Áreas Esc.do Ens.Fundamental | | | | | | | |
| Natureza Despesa: | | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| 27100002 | 27/10/2017 | Ordinário | D M VULCAO EIERELI - ME | 00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA | 26.287,58 | 0,00 | 213.000,00 | | |
| Total da Natureza: | | | | | | 26.287,58 | 0,00 | | |

| | | | | Total Projeto Atividade: | 26.287,58 | 0,00 | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Funcional | | 12.361.0112.2.039-0000 - Manut.do Transporte Escolar PNATE | | | | | | |
| Programática: | | | | | | | | |
| 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 |
| 05100011 | 05/10/2017 | Ordinário | BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS | 07 - PNATE - Ens.Fundamental | 72.465,00 | 0,00 | 865.189,24 | |
| 11100004 | 11/10/2017 | Ordinário | BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS | 07 - PNATE - Ens.Fundamental | 101.000,00 | 0,00 | 792.724,24 | |
| Total da Natureza: | | | | | 173.465,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 173.465,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 466.221,90 | 0,00 | | |

Unidade Orçamentária: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática: 13.392.0013.2.058-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

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 |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100016 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 6.846,00 | 0,00 | 94.095,27 | |
| 20100022 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SEC | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 5.213,26 | 0,00 | 87.249,27 | |
| 20100032 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEM | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 11.311,28 | 0,00 | 82.036,01 | |
| Total da Natureza: | | | | | 23.370,54 | 0,00 | | |

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|-----------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100023 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.884,90 | 0,00 | 83.447,23 | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.884,90 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 25.255,44 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 25.255,44 | 0,00 | | |

Unidade Orçamentária: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcional Programática: 15.451.0015.2.060-0000 - Manut. da Sec.Munic.de Obras e Serviços Urbanos

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 |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 20100006 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 3.180,00 | 0,00 | 62.258,45 | |
| 20100007 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.125,00 | 0,00 | 59.078,45 | |
| 20100028 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 9.872,00 | 0,00 | 54.953,45 | |
| Total da Natureza: | | | | | 17.177,00 | 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 |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 20100020 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 8.666,56 | 0,00 | 105.890,89 | |
| Total da Natureza: | | | | | 8.666,56 | 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 |
|--------------------|------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 05100001 | 05/10/2017 | Ordinário | VANJA MARIA ARCANJO DA COSTA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 120,00 | 0,00 | 3.640,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 120,00 | 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 |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 20100045 | 20/10/2017 | Ordinário | MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 46.545,01 | 0,00 | 89.256,64 | |
| Total da Natureza: | | | | | 46.545,01 | 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 |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 03100006 | 03/10/2017 | Ordinário | IVANIL PUREZA PEREIRA | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 814,21 | 0,00 | 92.303,89 | |
| 20100050 | 20/10/2017 | Ordinário | ANDREA MAGNO SERRAO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.762,74 | 0,00 | 91.489,68 | |
| 20100052 | 20/10/2017 | Ordinário | ITALO GABRIEL RODRIGUES MOURA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.148,42 | 0,00 | 88.726,94 | |
| 20100053 | 20/10/2017 | Ordinário | KEMILLA MARCELE LEAO SILVA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 814,21 | 0,00 | 86.578,52 | |
| 20100054 | 20/10/2017 | Ordinário | NEUZARINA DO SOCORRO CARVALI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 814,21 | 0,00 | 85.764,31 | |
| 20100055 | 20/10/2017 | Ordinário | BENEDITA GOMES MARQUES | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 714,21 | 0,00 | 84.950,10 | |
| 20100057 | 20/10/2017 | Ordinário | RAIDSON JORGE SILVA DA SILVA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.093,16 | 0,00 | 84.235,89 | |
| 20100058 | 20/10/2017 | Ordinário | JADER DA SILVA GAIA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 914,21 | 0,00 | 83.142,73 | |
| 20100059 | 20/10/2017 | Ordinário | DIOCLANE BARREIRO TAVARES | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 914,21 | 0,00 | 82.228,52 | |
| Total da Natureza: | | | | | 10.989,58 | 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 |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 02100001 | 02/10/2017 | Ordinário | A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 19.630,00 | 0,00 | 317.796,87 | |
| 02100006 | 02/10/2017 | Ordinário | A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 6.239,40 | 0,00 | 298.166,87 | |
| 24100007 | 24/10/2017 | Ordinário | M P PRAZERES CONSTRUTORA COM | 03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo | 26.263,20 | 0,00 | 291.927,47 | |
| Total da Natureza: | | | | | 52.132,60 | 0,00 | | |

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

| | | | | | | | | Total Projeto Atividade: | 135.630,75 | 0,00 | |
|--------------------------------|------------|---|---------------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|--|
| Funcional Programática: | | 15.452.0015.1.037-0000 - Constr.de Pontes em Ruas, Aven.e Passag.Sede do Municipio | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 25100009 | 25/10/2017 | Ordinário | D M VULCAO EIERELI - ME | 10 - Transf. Conv.Est.Dest.Prog.Insfra-Estrutura Trans | 52.300,53 | 0,00 | 97.340,52 | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 52.300,53 | 0,00 | | | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 52.300,53 | 0,00 | | | | | |
| Funcional Programática: | | 25.752.0024.2.061-0000 - Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 04100006 | 04/10/2017 | Ordinário | M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/ | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 55.738,00 | 0,00 | 149.820,00 | | | | |
| 20100036 | 20/10/2017 | Ordinário | M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/ | 00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 40.872,00 | 0,00 | 94.082,00 | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 96.610,00 | 0,00 | | | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 96.610,00 | 0,00 | | | | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 284.541,28 | 0,00 | | | | | |

Unidade Orçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Funcional Programática: 17.122.0017.2.065-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento

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 |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100014 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO C | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 5.200,00 | 0,00 | 173.407,54 | |
| 20100015 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.125,00 | 0,00 | 168.207,54 | |
| 20100031 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 35.981,57 | 0,00 | 164.082,54 | |
| Total da Natureza: | | | | | 45.306,57 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 45.306,57 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 45.306,57 | 0,00 | | |

Unidade Orçamentária: 0212 - SECRET.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Funcional Programática: 18.452.0018.2.067-0000 - Manut.da Sec.Munic.de Meio Amb.e Recursos Hídricos

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 |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100008 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.600,00 | 0,00 | 29.433,51 | |
| 20100009 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.125,00 | 0,00 | 26.833,51 | |
| Total da Natureza: | | | | | 6.725,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 6.725,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 6.725,00 | 0,00 | | |

Unidade Orçamentária: 0213 - SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática: 20.122.0020.2.070-0000 - Manut.da Sec.Munic.de Agricultura e Abastecimento

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 |
|--------------------|------------|------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100011 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.350,00 | 0,00 | 107.452,81 | |
| 20100012 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.125,00 | 0,00 | 106.102,81 | |
| 20100030 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 7.548,84 | 0,00 | 101.977,81 | |
| Total da Natureza: | | | | | 13.023,84 | 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 |
|-----------------------------|------------|------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100021 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 15.296,68 | 0,00 | 68.297,19 | |
| Total da Natureza: | | | | | 15.296,68 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 28.320,52 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 28.320,52 | 0,00 | | |

Unidade Orçamentária: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Funcional Programática: 20.605.0020.2.075-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca

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 |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100017 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRI | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 4.125,00 | 0,00 | 24.012,50 | |
| Total da Natureza: | | | | | 4.125,00 | 0,00 | | |

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31100007 | 31/10/2017 | Ordinário | MARILEIDE DOS SANTOS GONCALVI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.000,00 | 0,00 | 93.514,73 | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.000,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 5.125,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 5.125,00 | 0,00 | | |

Unidade Orçamentária: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Funcional Programática: 26.122.0026.2.080-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte

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 |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100010 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSP | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.000,00 | 0,00 | 67.040,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 4.000,00 | 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 |
|--------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 24100008 | 24/10/2017 | Ordinário | EVANDRO PIMENTEL FAYAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 120,00 | 0,00 | 9.760,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 120,00 | 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 |
|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 10100009 | 10/10/2017 | Ordinário | A P CORDEIRO DA SILVA ME CAMILC | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 806,00 | 0,00 | 54.472,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 806,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 4.926,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 4.926,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade Gestora: | | | | | 1.565.524,86 | 0,00 | | |

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 18 - FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.122.0008.2.086-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência - FMAS

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 |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 20100039 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE ASSISTENCIA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 7.320,00 | 0,00 | 260.995,51 | |
| 20100043 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.125,00 | 0,00 | 253.675,51 | |
| 20100044 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 50.766,44 | 0,00 | 249.550,51 | |
| Total da Natureza: | | | | | 62.211,44 | 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 |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 20100041 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 20.450,91 | 0,00 | 89.805,87 | |
| Total da Natureza: | | | | | 20.450,91 | 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 |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 16100008 | 16/10/2017 | Ordinário | DAIZA POMPEU PEREIRA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 5.720,00 | |
| 16100009 | 16/10/2017 | Ordinário | ALESSANDRA FARIAS CARDOSO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 360,00 | 0,00 | 5.480,00 | |
| 16100010 | 16/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 5.120,00 | |
| 16100011 | 16/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 4.880,00 | |
| 17100015 | 17/10/2017 | Ordinário | MARIALHA AQUIME DE MORAES | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 4.640,00 | |
| 23100005 | 23/10/2017 | Ordinário | LIANA DO SOCORRO LOPES MIRAN | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 4.400,00 | |
| 25100014 | 25/10/2017 | Ordinário | PAULO JARCEDY DA SILVA MARTIN | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 4.160,00 | |
| 31100024 | 31/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 3.920,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 2.040,00 | 0,00 | | |

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr.Empenhado (R\$) | Vlr.Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 05100015 | 05/10/2017 | Ordinário | BENEDITO DUARTE CAVALCANTE | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 421,50 | 0,00 | 24.336,32 | |
| Total da Natureza: | | | | | 421,50 | 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 |
|--------------------------|------------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 31100020 | 31/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 75,20 | 0,00 | 8.462,80 | |
| 31100021 | 31/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 65,80 | 0,00 | 8.387,60 | |
| 31100022 | 31/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 18,80 | 0,00 | 8.321,80 | |
| 31100023 | 31/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 37,60 | 0,00 | 8.303,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 197,40 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 85.321,25 | 0,00 | | |

Funcional Programática: 08.243.0008.2.091-0000 - Atenção Integral à Família-CRAS-PAIF-PBF

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

| 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 |
| 20100042 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG CRAS EFETIVOS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 28.612,00 | 0,00 | 117.763,58 | |
| Total da Natureza: | | | | | 28.612,00 | 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 |
| 13100018 | 13/10/2017 | Ordinário | EDER VALENTE DE LIMA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 5.317,01 | 0,00 | 13.427,86 | |
| Total da Natureza: | | | | | 5.317,01 | 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 |
| 31100017 | 31/10/2017 | Ordinário | EDSON PINHEIRO FARIAS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.140,00 | 0,00 | 10.689,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.140,00 | 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 |
| 05100016 | 05/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 243,76 | 0,00 | 15.424,08 | |
| 05100017 | 05/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.656,35 | 0,00 | 15.180,32 | |
| 05100018 | 05/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 772,87 | 0,00 | 13.523,97 | |
| Total da Natureza: | | | | | 2.672,98 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 37.741,99 | 0,00 | | |

Funcional Programática: 08.243.0008.2.092-0000 - Manut. do Programa Bolsa Família - IGD

| 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 |
| 04100007 | 04/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA | 1.067,37 | 0,00 | 16.118,01 | |
| 04100011 | 04/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA | 914,37 | 0,00 | 15.050,64 | |
| 17100013 | 17/10/2017 | Ordinário | R. ALVES VASCONCELOS | 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA | 1.081,90 | 0,00 | 14.136,27 | |
| 17100014 | 17/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA | 1.402,12 | 0,00 | 13.054,37 | |
| 18100006 | 18/10/2017 | Ordinário | FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO | 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA | 1.918,40 | 0,00 | 11.652,25 | |
| Total da Natureza: | | | | | 6.384,16 | 0,00 | | |

| Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vir. Empenhado (R\$) | Vir. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| 04100008 | 04/10/2017 | Ordinário | ROGERIO COELHO SERRAO | 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA | 631,57 | 0,00 | 23.846,45 | |
| 05100012 | 05/10/2017 | Ordinário | NALIELSON DA VEIGA PANTOJA | 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA | 474,00 | 0,00 | 23.214,88 | |
| 30100038 | 30/10/2017 | Ordinário | PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS | 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA | 2.500,00 | 0,00 | 22.740,88 | |
| Total da Natureza: | | | | | 3.605,57 | 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 |
| 23100004 | 23/10/2017 | Ordinário | IMPERIO NETWORK EIRELI - ME | 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA | 860,00 | 0,00 | 14.973,60 | |
| Total da Natureza: | | | | | 860,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Total Projeto Atividade: | 10.849,73 | 0,00 | | |
| Funcional Programática: | 08.243.0008.2.094-0000 - Atenção Especializada à Família-CREAS-PAEF I-PFMC II | | | | | | | |
| 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 |
| 17100016 | 17/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX | 1.396,30 | 0,00 | 4.326,11 | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.396,30 | 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 |
| 30100033 | 30/10/2017 | Ordinário | JOSE DE NAZARE LEAO SILVA | 03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX | 3.000,00 | 0,00 | 12.070,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 3.000,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 4.396,30 | 0,00 | | |
| Funcional Programática: | 08.243.0015.2.027-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | | |
| 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 |
| 20100040 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG CONSELHO TUTELAR/ELETIV | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 12.389,19 | 0,00 | 47.376,11 | |
| Total da Natureza: | | | | | 12.389,19 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 12.389,19 | 0,00 | | |
| Funcional Programática: | 08.244.0015.2.150-0000 - Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | | | | | | |
| 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 |
| 04100009 | 04/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS | 1.133,42 | 0,00 | 76.975,52 | |
| 30100035 | 30/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS | 1.640,23 | 0,00 | 75.842,10 | |
| 30100036 | 30/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS | 1.512,77 | 0,00 | 74.201,87 | |
| 30100037 | 30/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS | 1.464,23 | 0,00 | 72.689,10 | |
| Total da Natureza: | | | | | 5.750,65 | 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 |
| 30100034 | 30/10/2017 | Ordinário | EDSON PINHEIRO FARIAS | 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS | 3.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 3.000,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 8.750,65 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 159.449,11 | 0,00 | | |

Total Unidade Gestora: 159.449,11 0,00

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO

Unidade Gestora: 19 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0010.2.099-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS

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 |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 30100027 | 30/10/2017 | Ordinário | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TE | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 32.027,13 | 0,00 | 275.073,13 | |
| 30100028 | 30/10/2017 | Ordinário | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - CC | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 64.921,76 | 0,00 | 243.046,00 | |
| 30100031 | 30/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRI | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 4.125,00 | 0,00 | 178.124,24 | |
| Total da Natureza: | | | | | 101.073,89 | 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 |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 20100076 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFET | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 6.441,16 | 0,00 | 220.491,07 | |
| 20100078 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 40.950,31 | 0,00 | 214.049,91 | |
| 20100080 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANIT/ | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 5.915,07 | 0,00 | 173.099,60 | |
| 30100032 | 30/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 41.000,31 | 0,00 | 167.184,53 | |
| Total da Natureza: | | | | | 94.306,85 | 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 |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 05100013 | 05/10/2017 | Ordinário | GEDIVALDO DE LIMA PINHEIRO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 600,00 | 0,00 | 73.640,00 | |
| 05100014 | 05/10/2017 | Ordinário | JOSE RAIMUNDO FARIAS DE MORAE | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 600,00 | 0,00 | 73.040,00 | |
| 13100008 | 13/10/2017 | Ordinário | KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDF | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 360,00 | 0,00 | 72.440,00 | |
| 13100016 | 13/10/2017 | Ordinário | FABIO CARDOSO FARIAS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 600,00 | 0,00 | 72.080,00 | |
| 13100017 | 13/10/2017 | Ordinário | TELMA WANZELER CARVALHO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 360,00 | 0,00 | 71.480,00 | |
| 13100019 | 13/10/2017 | Ordinário | ADAIR JOSE DOS SANTOS GONZAG, | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 600,00 | 0,00 | 71.120,00 | |
| 30100004 | 30/10/2017 | Ordinário | ADAIR JOSE DOS SANTOS GONZAG, | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 70.520,00 | |
| 30100005 | 30/10/2017 | Ordinário | KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDF | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 70.280,00 | |
| 30100006 | 30/10/2017 | Ordinário | DEBORAH CRUZ NOVAES | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 240,00 | 0,00 | 70.040,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 3.840,00 | 0,00 | | |

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vir.Empenhado (R\$) | Vir.Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|------------|------------|------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 03100009 | 03/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS A | 1.796,40 | 0,00 | 252.777,16 | |
| 03100010 | 03/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS A | 1.817,00 | 0,00 | 250.980,76 | |
| 03100011 | 03/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.605,47 | 0,00 | 249.163,76 | |
| 03100012 | 03/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 3.608,92 | 0,00 | 246.558,29 | |
| 13100010 | 13/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS A | 142,50 | 0,00 | 242.949,37 | |
| 24100012 | 24/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.685,27 | 0,00 | 242.806,87 | |
| 24100013 | 24/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.580,00 | 0,00 | 240.121,60 | |
| 24100014 | 24/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.386,21 | 0,00 | 238.541,60 | |
| 24100015 | 24/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 5.357,12 | 0,00 | 234.155,39 | |
| 24100016 | 24/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.170,90 | 0,00 | 228.798,27 | |

| 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 |
| 24100017 | 24/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.128,00 | 0,00 | 227.627,37 | |
| 24100018 | 24/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.170,90 | 0,00 | 226.499,37 | |
| 26100001 | 26/10/2017 | Ordinário | FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO I | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.148,00 | 0,00 | 225.328,47 | |
| 26100002 | 26/10/2017 | Ordinário | EDER VALENTE DE LIMA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 4.090,72 | 0,00 | 223.180,47 | |
| 26100003 | 26/10/2017 | Ordinário | EDER VALENTE DE LIMA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.430,80 | 0,00 | 219.089,75 | |
| 30100007 | 30/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.279,61 | 0,00 | 217.658,95 | |
| 30100014 | 30/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.211,00 | 0,00 | 216.379,34 | |
| 30100017 | 30/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.011,50 | 0,00 | 214.168,34 | |
| 30100018 | 30/10/2017 | Ordinário | W MORAES DA SILVA COMER EIREL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.208,30 | 0,00 | 213.156,84 | |
| 30100019 | 30/10/2017 | Ordinário | W MORAES DA SILVA COMER EIREL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.229,70 | 0,00 | 211.948,54 | |
| 30100020 | 30/10/2017 | Ordinário | W MORAES DA SILVA COMER EIREL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.150,00 | 0,00 | 210.718,84 | |
| Total da Natureza: | | | | | 43.208,32 | 0,00 | | |

| 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 |
| 02100013 | 02/10/2017 | Ordinário | JOSE ALUIO PINHEIRO SACRAMEN | 00 - IMPOSTOS | 937,00 | 0,00 | 417.871,09 | |
| 02100023 | 02/10/2017 | Ordinário | ELIVAN BALIEIRO BARREIROS | 00 - IMPOSTOS | 937,00 | 0,00 | 416.934,09 | |
| 02100024 | 02/10/2017 | Ordinário | OTO TAVARES BATISTA | 00 - IMPOSTOS | 937,00 | 0,00 | 415.997,09 | |
| 10100013 | 10/10/2017 | Ordinário | MARIA TERESA R ZALDIVAR | 00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS A | 350,00 | 0,00 | 415.060,09 | |
| 10100014 | 10/10/2017 | Ordinário | JOSE MANOEL COUTO VEGA | 00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS A | 350,00 | 0,00 | 414.710,09 | |
| 13100014 | 13/10/2017 | Ordinário | MARIA TERESA R ZALDIVAR | 00 - IMPOSTOS | 2.600,00 | 0,00 | 414.360,09 | |
| 13100015 | 13/10/2017 | Ordinário | JOSE MANOEL COUTO VEGA | 00 - IMPOSTOS | 2.600,00 | 0,00 | 411.760,09 | |
| 20100056 | 20/10/2017 | Ordinário | EDUARDO DE SOUSA PINHEIRO | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.260,00 | 0,00 | 409.160,09 | |
| 30100008 | 30/10/2017 | Ordinário | MARIA TERESA R ZALDIVAR | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.600,00 | 0,00 | 407.900,09 | |
| 30100009 | 30/10/2017 | Ordinário | JOSE MANOEL COUTO VEGA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2.600,00 | 0,00 | 405.300,09 | |
| 30100024 | 30/10/2017 | Ordinário | OTO TAVARES BATISTA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 937,00 | 0,00 | 402.700,09 | |
| 30100025 | 30/10/2017 | Ordinário | JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGUI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.400,00 | 0,00 | 401.763,09 | |
| 30100044 | 30/10/2017 | Ordinário | JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGUI | 00 - IMPOSTOS | 1.400,00 | 0,00 | 400.363,09 | |
| Total da Natureza: | | | | | 18.908,00 | 0,00 | | |

| 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 |
| 02100014 | 02/10/2017 | Ordinário | VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 8.000,00 | 0,00 | 246.104,38 | |
| 02100016 | 02/10/2017 | Ordinário | L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNER/ | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.250,00 | 0,00 | 238.104,38 | |
| 02100022 | 02/10/2017 | Ordinário | ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 11.500,00 | 0,00 | 236.854,38 | |
| 02100028 | 02/10/2017 | Ordinário | A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 9.359,10 | 0,00 | 225.354,38 | |
| 03100007 | 03/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.028,48 | 0,00 | 215.995,28 | |
| 03100008 | 03/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 106,44 | 0,00 | 214.966,80 | |
| 03100013 | 03/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 2,85 | 0,00 | 214.860,36 | |
| 05100020 | 05/10/2017 | Ordinário | VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 8.000,00 | 0,00 | 214.857,51 | |
| 10100012 | 10/10/2017 | Ordinário | MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHI | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 19.690,00 | 0,00 | 206.857,51 | |
| 13100020 | 13/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 9,40 | 0,00 | 187.167,51 | |

| 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 |
| 30100023 | 30/10/2017 | Ordinário | IMPERIO NETWORK EIRELI - ME | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 1.290,00 | 0,00 | 187.158,11 | |
| 31100015 | 31/10/2017 | Ordinário | BANCO DO ESTADO DO PARA | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 418,00 | 0,00 | 185.868,11 | |
| 31100018 | 31/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 37,60 | 0,00 | 185.450,11 | |
| 31100019 | 31/10/2017 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 197,40 | 0,00 | 185.412,51 | |
| 31100025 | 31/10/2017 | Ordinário | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 51,90 | 0,00 | 185.215,11 | |
| 31100026 | 31/10/2017 | Ordinário | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 112,45 | 0,00 | 185.163,21 | |
| 31100027 | 31/10/2017 | Ordinário | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - COTA-PARTE DO FPM | 242,20 | 0,00 | 185.050,76 | |
| Total da Natureza: | | | | | 61.295,82 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 322.632,88 | 0,00 | | |

| Funcional Programática: 10.301.0010.2.100-0000 - Piso de Atenção Básica - PAB | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 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 |
| 30100029 | 30/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIC | 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 24.317,94 | 0,00 | 72.290,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 24.317,94 | 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 |
| 30100011 | 30/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 718,89 | 0,00 | 57.535,86 | |
| 30100013 | 30/10/2017 | Ordinário | W MORAES DA SILVA COMER EIREL | 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 1.016,75 | 0,00 | 56.816,97 | |
| 30100015 | 30/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 5.908,20 | 0,00 | 55.800,22 | |
| Total da Natureza: | | | | | 7.643,84 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 31.961,78 | 0,00 | | |

| Funcional Programática: 10.301.0010.2.101-0000 - Manut.do Prog.Agentes Comunitários de Saúde-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 |
| 20100081 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE | 05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. | 113.982,01 | 0,00 | 459.853,93 | |
| 30100030 | 30/10/2017 | Ordinário | FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE | 05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. | 3.563,04 | 0,00 | 345.871,92 | |
| Total da Natureza: | | | | | 117.545,05 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 117.545,05 | 0,00 | | |

| Funcional Programática: 10.301.0010.2.102-0000 - Manut. do Prog.de Saúde da Família - PSF | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 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 |
| 20100074 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS | 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA | 23.136,67 | 0,00 | 91.847,70 | |
| Total da Natureza: | | | | | 23.136,67 | 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 |

| 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 | |
| 13100012 | 13/10/2017 | Ordinário | EDER VALENTE DE LIMA | 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA | 1.807,90 | 0,00 | 5.278,41 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.807,90 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 24.944,57 | 0,00 | | | |

Funcional Programática: 10.301.0010.2.103-0000 - Programa de Assistência Farmacia Básica-FB

| 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 | |
| 02100015 | 02/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA | 1.408,58 | 0,00 | 182.532,07 | | |
| 02100017 | 02/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA | 7.860,88 | 0,00 | 181.123,49 | | |
| 02100019 | 02/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA | 1.000,00 | 0,00 | 173.262,61 | | |
| 02100020 | 02/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA | 808,00 | 0,00 | 172.262,61 | | |
| 02100021 | 02/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 1.923,50 | 0,00 | 171.454,61 | | |
| 02100025 | 02/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA | 948,00 | 0,00 | 169.531,11 | | |
| 02100027 | 02/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 14.380,00 | 0,00 | 168.583,11 | | |
| 06100005 | 06/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA | 6.480,00 | 0,00 | 154.203,11 | | |
| 06100006 | 06/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 3.050,00 | 0,00 | 147.723,11 | | |
| 06100007 | 06/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 1.649,50 | 0,00 | 144.673,11 | | |
| 06100008 | 06/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA | 432,48 | 0,00 | 143.023,61 | | |
| 10100010 | 10/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA | 1.168,00 | 0,00 | 142.591,13 | | |
| 17100021 | 17/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (| 4.519,66 | 0,00 | 141.423,13 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 45.628,60 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 45.628,60 | 0,00 | | | |

Funcional Programática: 10.301.0010.2.106-0000 - Manut.do Prog.de Saúde Bucal - SB

| 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 | |
| 20100077 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFET | 12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BU | 3.524,39 | 0,00 | 58.710,47 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 3.524,39 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 3.524,39 | 0,00 | | | |

Funcional Programática: 10.301.0010.2.108-0000 - Programa Farmácia Popular-F.Pop.

| 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 | |
| 02100018 | 02/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS | 1.936,60 | 0,00 | 87.578,01 | | |
| 02100026 | 02/10/2017 | Ordinário | CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I | 99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS | 605,00 | 0,00 | 85.641,41 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 2.541,60 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 2.541,60 | 0,00 | | | |

Funcional Programática: 10.302.0010.1.070-0000 - Construção de Postos de Saúde e UBS

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuaru

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

| 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 | |
| 13100013 | 13/10/2017 | Ordinário | H C GOMES CONST. COMERCIO E S | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTAI | 25.344,17 | 0,00 | 96.265,64 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 25.344,17 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 25.344,17 | 0,00 | | | |

| Funcional Programática: | | 10.302.0010.2.107-0000 - Produção Ambulatorial e Hospitalar | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 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 | |
| 30100026 | 30/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM | 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 42.680,08 | 0,00 | 127.585,43 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 42.680,08 | 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 | |
| 20100073 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL EFETI | 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 131.562,98 | 0,00 | 559.314,04 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 131.562,98 | 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 | |
| 10100011 | 10/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 925,45 | 0,00 | 122.672,87 | | |
| 13100009 | 13/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.655,85 | 0,00 | 121.747,42 | | |
| 13100011 | 13/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.201,90 | 0,00 | 120.091,57 | | |
| 19100010 | 19/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 925,45 | 0,00 | 118.889,67 | | |
| 23100003 | 23/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 925,45 | 0,00 | 117.964,22 | | |
| 30100010 | 30/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.162,70 | 0,00 | 117.038,77 | | |
| 30100012 | 30/10/2017 | Ordinário | W MORAES DA SILVA COMER EIREL | 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.140,00 | 0,00 | 115.876,07 | | |
| 30100016 | 30/10/2017 | Ordinário | V S DA S BRITO EIRELI ME | 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 4.965,00 | 0,00 | 114.736,07 | | |
| 30100022 | 30/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME | 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 928,14 | 0,00 | 109.771,07 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 13.829,94 | 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 | |
| 30100021 | 30/10/2017 | Ordinário | CANDINHO DE SOUSA MORAES | 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 937,00 | 0,00 | 3.025,03 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 937,00 | 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 | |
| 24100011 | 24/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 19.126,03 | 0,00 | 45.634,08 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 19.126,03 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 208.136,03 | 0,00 | | | |

| Funcional Programática: | | 10.305.0010.2.105-0000 - Epidemiologia Controle de Doenças Vig.Saúde-ECD | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

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 |
|--------------------|------------|------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 20100075 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD | 10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA | 13.054,64 | 0,00 | 57.896,97 | |
| 20100079 | 20/10/2017 | Ordinário | FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD | 10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA | 1.703,62 | 0,00 | 44.842,33 | |
| Total da Natureza: | | | | | 14.758,26 | 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 |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 16100006 | 16/10/2017 | Ordinário | MAX LEAL DE SOUZA | 10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA | 120,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 120,00 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 14.878,26 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 797.137,33 | 0,00 | | |
| Total Unidade Gestora: | | | | | 797.137,33 | 0,00 | | |

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO

Unidade Gestora: 20 - F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0012.2.112-0000 - Manut.do Ens.Fundamental - Magist.Municipal - FUNDEB 60%

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 |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 02100043 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TE | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 237.375,11 | 0,00 | 1.091.095,45 | |
| Total da Natureza: | | | | | 237.375,11 | 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 |
|--------------------------|------------|------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 02100048 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 63.237,05 | 0,00 | 1.993.442,10 | |
| Total da Natureza: | | | | | 63.237,05 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 300.612,16 | 0,00 | | |

Funcional Programática: 12.361.0012.2.114-0000 - Manut.do Ens.Fund. - Magist.Municipalizados - FUNDEB 60%

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 |
|--------------------------|------------|------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 02100034 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 620.779,93 | 0,00 | 1.273.987,26 | |
| Total da Natureza: | | | | | 620.779,93 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 620.779,93 | 0,00 | | |

Funcional Programática: 12.361.0012.2.123-0000 - Manut.do Ens.Fundam.Apoio Adm. - Município - 40%

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 |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 02100040 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 22.018,02 | 0,00 | 379.914,06 | |
| 02100046 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TE | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 112.586,04 | 0,00 | 357.896,04 | |
| 02100047 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COI | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 4.655,50 | 0,00 | 245.310,00 | |
| 16100007 | 16/10/2017 | Ordinário | MIRIAM DIAS PINHEIRO | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 3.600,00 | 0,00 | 240.654,50 | |
| Total da Natureza: | | | | | 142.859,56 | 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 |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 02100037 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EF | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 204.206,05 | 0,00 | 692.368,22 | |
| Total da Natureza: | | | | | 204.206,05 | 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 |
|------------|------------|------------|------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 17100017 | 17/10/2017 | Ordinário | FREDSON LEAO DE FARIAS | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 360,00 | 0,00 | 14.520,00 | |
| 17100020 | 17/10/2017 | Ordinário | WALTER DAMASCENO LEAO | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 360,00 | 0,00 | 14.160,00 | |
| 30100039 | 30/10/2017 | Ordinário | FREDSON LEAO DE FARIAS | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 240,00 | 0,00 | 13.800,00 | |
| 30100040 | 30/10/2017 | Ordinário | WALTER DAMASCENO LEAO | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 240,00 | 0,00 | 13.560,00 | |

| 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 |
| 30100041 | 30/10/2017 | Ordinário | JOSE AFONSO MORAES VELOSO | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 240,00 | 0,00 | 13.320,00 | |
| 30100042 | 30/10/2017 | Ordinário | LUIS FERNANDO CANTAO DOS SAN | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 240,00 | 0,00 | 13.080,00 | |
| 30100043 | 30/10/2017 | Ordinário | SILVANA DE SOUZA DINIZ | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 240,00 | 0,00 | 12.840,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.920,00 | 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 |
| 05100021 | 05/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 6.260,85 | 0,00 | 134.657,67 | |
| 05100022 | 05/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 7.951,85 | 0,00 | 128.396,82 | |
| 05100023 | 05/10/2017 | Ordinário | BALIEIRO E REIS LTDA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 1.659,00 | 0,00 | 120.444,97 | |
| 09100002 | 09/10/2017 | Ordinário | HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 3.420,00 | 0,00 | 118.785,97 | |
| 17100018 | 17/10/2017 | Ordinário | SAMAUMA EDITORIAL LTDA - EPP | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 65.386,00 | 0,00 | 115.365,97 | |
| Total da Natureza: | | | | | 84.677,70 | 0,00 | | |

| Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
| 02100030 | 02/10/2017 | Ordinário | JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 800,00 | 0,00 | 170.636,00 | |
| 03100015 | 03/10/2017 | Ordinário | LIDUINA DUARTE COSTA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 800,00 | 0,00 | 169.836,00 | |
| 03100016 | 03/10/2017 | Ordinário | MANOEL SANTANA FARIAS | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 937,00 | 0,00 | 169.036,00 | |
| 03100017 | 03/10/2017 | Ordinário | SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 937,00 | 0,00 | 168.099,00 | |
| 03100018 | 03/10/2017 | Ordinário | SANCLER MATOS BRAGA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 600,00 | 0,00 | 167.162,00 | |
| 03100019 | 03/10/2017 | Ordinário | RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 800,00 | 0,00 | 166.562,00 | |
| 03100020 | 03/10/2017 | Ordinário | MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 2.000,00 | 0,00 | 165.762,00 | |
| 03100021 | 03/10/2017 | Ordinário | DORACI NOVAES MENDES | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 937,00 | 0,00 | 163.762,00 | |
| 03100022 | 03/10/2017 | Ordinário | CARMO DO SOCORRO MIRANDA GO | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 2.500,00 | 0,00 | 162.825,00 | |
| 03100023 | 03/10/2017 | Ordinário | BENEDITO COSTA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 937,00 | 0,00 | 160.325,00 | |
| 03100024 | 03/10/2017 | Ordinário | ANTONIO GOMES MONTEIRO | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 2.000,00 | 0,00 | 159.388,00 | |
| 03100025 | 03/10/2017 | Ordinário | NILSON TRINDADE LEAO | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 1.500,00 | 0,00 | 157.388,00 | |
| Total da Natureza: | | | | | 14.748,00 | 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 |
| 02100029 | 02/10/2017 | Ordinário | VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 15.000,00 | 0,00 | 88.940,30 | |
| 02100031 | 02/10/2017 | Ordinário | IMPERIO NETWORK EIRELI - ME | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 3.870,00 | 0,00 | 73.940,30 | |
| 03100026 | 03/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 1.840,34 | 0,00 | 70.070,30 | |
| 04100010 | 04/10/2017 | Ordinário | R. ALVES VASCONCELOS | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 2.432,00 | 0,00 | 68.229,96 | |
| 05100019 | 05/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 12.052,89 | 0,00 | 65.797,96 | |
| 09100003 | 09/10/2017 | Ordinário | HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 3.574,00 | 0,00 | 53.745,07 | |
| 10100015 | 10/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 1.793,71 | 0,00 | 50.171,07 | |
| 10100016 | 10/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 11.068,68 | 0,00 | 48.377,36 | |
| 17100019 | 17/10/2017 | Ordinário | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 54,12 | 0,00 | 37.308,68 | |
| Total da Natureza: | | | | | 51.685,74 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| Total Projeto Atividade: | | | | | | 500.097,05 | 0,00 | | |
| Funcional Programática: | 12.365.0012.2.116-0000 - Manut. da Educação Infantil - Magisterio FUNDEB - 60% | | | | | | | | |
| 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 | |
| 02100044 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL - | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 7.126,28 | 0,00 | 658.256,85 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 7.126,28 | 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 | |
| 02100032 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI | 255.494,25 | 0,00 | 884.916,51 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 255.494,25 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 262.620,53 | 0,00 | | | |
| Funcional Programática: | 12.365.0012.2.118-0000 - Manut. da Educ. Pré-Escolar - Creches/Magisterio FUNDEB 60% | | | | | | | | |
| 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 | |
| 02100035 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EF | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 53.762,08 | 0,00 | 250.326,16 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 53.762,08 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 53.762,08 | 0,00 | | | |
| Funcional Programática: | 12.365.0012.2.128-0000 - Manut. da Edu. Infantil Apoio Adm. - 40% | | | | | | | | |
| 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 | |
| 02100042 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 30.043,04 | 0,00 | 86.005,59 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 30.043,04 | 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 | |
| 02100038 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 63.700,90 | 0,00 | 184.083,81 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 63.700,90 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 93.743,94 | 0,00 | | | |
| Funcional Programática: | 12.365.0012.2.130-0000 - Manut. da Educ. Pré-Escolar-Crehe Apoio Adm.- 40% | | | | | | | | |
| 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 | |
| 02100041 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG CRECHE 40% TEMPORARIO | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 3.748,08 | 0,00 | 11.784,85 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 3.748,08 | 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 | |
| 02100036 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 10.120,75 | 0,00 | 35.135,98 | | |

| Natureza Despesa: | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação | |
| Total da Natureza: | | | | | 10.120,75 | 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 | |
| 03100014 | 03/10/2017 | Ordinário | ORLANDO PANTOJA VIANA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 2.000,00 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 15.868,83 | 0,00 | | | |
| Funcional Programática: | | 12.366.0012.2.120-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos - Magisterio FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 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 | |
| 02100045 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORA | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 1.782,60 | 0,00 | 276.807,39 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 1.782,60 | 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 | |
| 02100049 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVO: | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 70.038,95 | 0,00 | 286.256,90 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 70.038,95 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 71.821,55 | 0,00 | | | |
| Funcional Programática: | | 12.366.0012.2.132-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos Apoio Adm.- 40% | | | | | | | |
| 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 | |
| 02100033 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVO: | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE | 46.176,40 | 0,00 | 134.913,15 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 46.176,40 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 46.176,40 | 0,00 | | | |
| Funcional Programática: | | 12.367.0012.2.122-0000 - Manut.da Educ.Especial Magistério FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 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 | |
| 02100039 | 02/10/2017 | Ordinário | FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL- | 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI | 5.632,43 | 0,00 | 74.908,93 | | |
| Total da Natureza: | | | | | 5.632,43 | 0,00 | | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 5.632,43 | 0,00 | | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 1.971.114,90 | 0,00 | | | |

Total Unidade Gestora: 1.971.114,90 0,00

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO
