

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
20110003	20/11/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	297.657,27	
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
20110026	20/11/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EI	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.000,00	0,00	63.325,00	
20110033	20/11/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.875,00	0,00	52.325,00	
Total da Natureza:					17.875,00	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
20110034	20/11/2017	Ordinário	CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	940,00	0,00	47.180,00	
Total da Natureza:					940,00	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
20110043	20/11/2017	Ordinário	AS VIAGENS E TURISMO LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.705,64	0,00	53.587,59	
Total da Natureza:					7.705,64	0,00		
Total Projeto Atividade:					29.120,64	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					29.120,64	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
20110013	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	31.012,50	
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
10110007	10/11/2017	Ordinário	MOISES GOMES DE CARVALHO SOL	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	550.698,49	
20110002	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	121.450,52	0,00	545.698,49	
20110004	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	424.247,97	
20110018	20/11/2017	Ordinário	FOPAG CONVENIO COSANPA - TEMf	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.434,70	0,00	420.122,97	
20110027	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	57.994,50	0,00	414.688,27	
20110044	20/11/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. ADMINISTRACAC	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	356.693,77	
30110007	30/11/2017	Ordinário	MOISES GOMES DE CARVALHO SOL	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	351.693,77	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>204.004,72</b>	<b>0,00</b>		

**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
20110019	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	32.152,79	0,00	128.347,33	
20110024	20/11/2017	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE'	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.490,77	0,00	96.194,54	
20110025	20/11/2017	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.811,06	0,00	89.703,77	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>41.454,62</b>	<b>0,00</b>		

**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
10110034	10/11/2017	Ordinário	MARIA DO CARMO DE MELO DINIZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	2.271,91	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>937,00</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
14110002	14/11/2017	Ordinário	MARIA DE NAZARE CARDOSO COST	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	20.764,00	
30110004	30/11/2017	Ordinário	FRANCILEIA MARQUES PANTOJA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	20.524,00	
30110005	30/11/2017	Ordinário	RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	20.284,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>720,00</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03110001	03/11/2017	Ordinário	RUBENS MARQUES DE MORAES - EI	01 - COTA-PARTE DO FPM	12.602,70	0,00	68.857,85	
09110006	09/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.834,25	0,00	56.255,15	
09110007	09/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	12.250,10	0,00	45.420,90	
16110002	16/11/2017	Ordinário	PRO EXTINTORES COMERCIO E SEF	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	33.170,80	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>38.687,05</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02110002	02/11/2017	Ordinário	ODAIR JOSE SACRAMENTO LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.851,58	0,00	212.132,74	
10110011	10/11/2017	Ordinário	RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	460,00	0,00	210.281,16	

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	
10110012	10/11/2017	Ordinário	LILIANE ALVES DE CASTRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	655,79	0,00	209.821,16		
10110013	10/11/2017	Ordinário	LENICE PASTANA TRINDADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	460,00	0,00	209.165,37		
10110014	10/11/2017	Ordinário	LAUDIENE LEO DA IGREJA	01 - COTA-PARTE DO FPM	986,32	0,00	208.705,37		
10110015	10/11/2017	Ordinário	VILMA DO SOCORRO MARTINS MOR	01 - COTA-PARTE DO FPM	986,32	0,00	207.719,05		
10110016	10/11/2017	Ordinário	MIGUEL JUNIOR PASTANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	565,26	0,00	206.732,73		
10110017	10/11/2017	Ordinário	ANTONIO BARBOSA MARTINS	01 - COTA-PARTE DO FPM	986,32	0,00	206.167,47		
10110020	10/11/2017	Ordinário	SANT CLAIR DA PAIXAO ALMEIDA JU	01 - COTA-PARTE DO FPM	136,84	0,00	205.181,15		
10110021	10/11/2017	Ordinário	RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	736,84	0,00	205.044,31		
10110022	10/11/2017	Ordinário	JOEL GOMES MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	368,42	0,00	204.307,47		
10110023	10/11/2017	Ordinário	PAULO GILMAR FARIAS LEAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	879,16	0,00	203.939,05		
10110024	10/11/2017	Ordinário	PAULO GILMAR FARIAS LEAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	276,84	0,00	203.059,89		
10110025	10/11/2017	Ordinário	NATAL DE MELO MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	894,74	0,00	202.783,05		
10110026	10/11/2017	Ordinário	MARIA DE JESUS FAYAL DA COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.263,16	0,00	201.888,31		
10110027	10/11/2017	Ordinário	STELA RODRIGUES SANTANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.105,26	0,00	200.625,15		
10110029	10/11/2017	Ordinário	MOSELY DO SOCORRO PINTO DA SI	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.950,00	0,00	198.519,89		
10110030	10/11/2017	Ordinário	SEBASTIAO DA SILVA WANZELER	01 - COTA-PARTE DO FPM	736,84	0,00	196.569,89		
10110031	10/11/2017	Ordinário	AFINEIAS FERREIRA MARINHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.105,26	0,00	195.833,05		
10110032	10/11/2017	Ordinário	MANOEL FERREIRA DA ROCHA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.684,21	0,00	193.727,79		
10110033	10/11/2017	Ordinário	DEBORA FELIZ RAMOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.263,16	0,00	192.043,58		
15110001	15/11/2017	Ordinário	EDNA FELIZ MACIEL	01 - COTA-PARTE DO FPM	315,79	0,00	190.780,42		
17110002	17/11/2017	Ordinário	EDNA FELIZ MACIEL	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.120,00	0,00	190.464,63		
20110045	20/11/2017	Ordinário	DEBORA FELIZ RAMOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.263,16	0,00	189.344,63		
20110046	20/11/2017	Ordinário	EDNA FELIZ MACIEL	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.368,42	0,00	188.081,47		
30110013	30/11/2017	Ordinário	LUIS OTAVIO VIANA AIROZA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.105,26	0,00	186.713,05		
Total da Natureza:					27.524,95	0,00			

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01110003	01/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	18,80	0,00	224.913,77		
01110004	01/11/2017	Ordinário	SERGVANIA SOUZA DA CONCEICAC	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.910,00	0,00	224.894,97		
01110005	01/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	9,40	0,00	221.984,97		
03110007	03/11/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.000,00	0,00	221.975,57		
07110001	07/11/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.940,04	0,00	217.975,57		
08110006	08/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	9,40	0,00	210.035,53		
10110004	10/11/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	15.000,00	0,00	210.026,13		
10110008	10/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	84,60	0,00	195.026,13		
10110009	10/11/2017	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.005,00	0,00	194.941,53		
10110010	10/11/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.000,00	0,00	193.936,53		
13110002	13/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	9,40	0,00	183.936,53		
14110001	14/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	9,40	0,00	183.927,13		
14110003	14/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	18,80	0,00	183.917,73		

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
16110001	16/11/2017	Ordinário	R. ALVES VASCONCELOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.157,00	0,00	183.898,93	
16110003	16/11/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	200,00	0,00	178.741,93	
16110004	16/11/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	200,00	0,00	178.541,93	
16110005	16/11/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	500,00	0,00	178.341,93	
17110001	17/11/2017	Ordinário	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.200,00	0,00	177.841,93	
20110036	20/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	18,80	0,00	175.641,93	
21110003	21/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	37,60	0,00	175.623,13	
23110001	23/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	9,40	0,00	175.585,53	
23110002	23/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	260,87	0,00	175.576,13	
24110002	24/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.248,52	0,00	175.315,26	
24110003	24/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.101,59	0,00	172.066,74	
27110001	27/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	149,49	0,00	167.965,15	
27110002	27/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	520,65	0,00	167.815,66	
27110003	27/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	770,74	0,00	167.295,01	
27110004	27/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.591,31	0,00	166.524,27	
27110005	27/11/2017	Ordinário	HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.646,00	0,00	164.932,96	
27110006	27/11/2017	Ordinário	HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.886,00	0,00	163.286,96	
27110007	27/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.202,27	0,00	160.400,96	
29110001	29/11/2017	Ordinário	CONCAUC CONSULTORIA E ASSESS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.900,00	0,00	158.198,69	
29110002	29/11/2017	Ordinário	CONCAUC CONSULTORIA E ASSESS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.950,00	0,00	154.298,69	
30110003	30/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	18,80	0,00	150.348,69	
30110011	30/11/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.368,70	0,00	150.329,89	
30110015	30/11/2017	Ordinário	HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.358,00	0,00	143.961,19	
Total da Natureza:					89.310,58	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
29110007	29/11/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	40.807,85	0,00	45.894,09	
Total da Natureza:					40.807,85	0,00		
Natureza Despesa:		44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20110048	20/11/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	33.023,30	0,00	59.760,00	
Total da Natureza:					33.023,30	0,00		
Total Projeto Atividade:					476.470,07	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
10110002	10/11/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	51.414,32	0,00	107.595,49	
10110005	10/11/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.222,34	0,00	56.181,17	

<b>Natureza Despesa: 46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>					Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
10110006	10/11/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	88,86	0,00	54.958,83	
Total da Natureza:					52.725,52	0,00		
Total Projeto Atividade:					52.725,52	0,00		

<b>Funcional Programática: 28.845.0000.2.021-0000 - Contribuição ao PASEP</b>					Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
10110001	10/11/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.315,49	0,00	195.085,64	
20110001	20/11/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.213,42	0,00	188.770,15	
24110001	24/11/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	141,81	0,00	187.556,73	
30110001	30/11/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.125,72	0,00	187.414,92	
30110002	30/11/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96	18,43	0,00	184.289,20	
Total da Natureza:					10.814,87	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.814,87	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					540.010,46	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20110005	20/11/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	102.887,50	
Total da Natureza:					4.125,00	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
30110016	30/11/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	44,50	0,00	125.710,90	
Total da Natureza:					44,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.169,50	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					4.169,50	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
21110001	21/11/2017	Ordinário	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.320,00	0,00	6.280,00	
21110002	21/11/2017	Ordinário	KENNIA SAMILA DA SILVA FERREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.320,00	0,00	4.960,00	
Total da Natureza:					2.640,00	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
10110028	10/11/2017	Ordinário	EDGAR AUGUSTO VASCONCELOS D	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.421,05	0,00	2.805,26	
Total da Natureza:					2.421,05	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
16110006	16/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.356,77	0,00	9.752,00	
Total da Natureza:					1.356,77	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.417,82	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.417,82	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
20110035	20/11/2017	Ordinário	DELCEMAR DE SOUSA VIANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	440,00	0,00	500,00	
Total da Natureza:					440,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					440,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					440,00	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
20110047	20/11/2017	Ordinário	ELAINE DA SILVA DE ANDRADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	10.180,00	
Total da Natureza:					240,00	0,00		

**Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03110008	03/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	20.108,30	0,00	52.050,65	
09110002	09/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.233,27	0,00	31.942,35	
09110003	09/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.926,00	0,00	20.709,08	
28110002	28/11/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - IMPOSTOS	7.040,00	0,00	15.783,08	
28110003	28/11/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.576,00	0,00	8.743,08	
28110004	28/11/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	3.140,20	0,00	5.167,08	
Total da Natureza:					50.023,77	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
01110006	01/11/2017	Ordinário	ALEXANDRE SILVA PISMEL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.052,63	0,00	179.814,76	
02110001	02/11/2017	Ordinário	JOANA DARC F. RODRIGUES	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.789,47	0,00	178.762,13	
29110003	29/11/2017	Ordinário	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	176.972,66	
30110010	30/11/2017	Ordinário	ANTONIO MACHADO TRINDADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	176.035,66	
30110014	30/11/2017	Ordinário	GALILEU BARRA MACIEL	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.500,00	0,00	174.535,66	
Total da Natureza:					12.779,10	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
30110012	30/11/2017	Ordinário	PAROQUIA IMACULADA CONCEICAC	01 - COTA-PARTE DO FPM	400,00	0,00	96.881,17	
Total da Natureza:					400,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					63.442,87	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
28110001	28/11/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.612,94	0,00	304.737,09	
28110005	28/11/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.120,28	0,00	302.124,15	
28110006	28/11/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	106,48	0,00	301.003,87	
28110007	28/11/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.844,47	0,00	300.897,39	
28110008	28/11/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	703,01	0,00	294.052,92	
28110009	28/11/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.655,99	0,00	293.349,91	
29110004	29/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.183,85	0,00	291.693,92	
29110005	29/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	560,07	0,00	290.510,07	

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29110006	29/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.003,46	0,00	289.950,00	
29110008	29/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.355,64	0,00	288.946,54	
29110009	29/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	88,15	0,00	280.590,90	
29110010	29/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.983,91	0,00	280.502,75	
Total da Natureza:					26.218,25	0,00		
Total Projeto Atividade:					26.218,25	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.361.0012.1.003-0000 - Construção de Unidades Escolares para o Ens.Fundamental</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13110003	13/11/2017	Ordinário	MARMORIAL SERVICOS DE CONSTR	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	93.818,77	0,00	205.433,79	
Total da Natureza:					93.818,77	0,00		
Total Projeto Atividade:					93.818,77	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.361.0112.2.039-0000 - Manut.do Transporte Escolar PNATE</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
09110001	09/11/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	07 - PNATE - Ens.Fundamental	46.512,00	0,00	691.724,24	
09110005	09/11/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	07 - PNATE - Ens.Fundamental	21.000,00	0,00	645.212,24	
13110001	13/11/2017	Ordinário	BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS	07 - PNATE - Ens.Fundamental	35.088,00	0,00	624.212,24	
21110004	21/11/2017	Ordinário	BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS	07 - PNATE - Ens.Fundamental	39.487,00	0,00	589.124,24	
Total da Natureza:					142.087,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					142.087,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					325.566,89	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
20110016	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COI	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.846,00	0,00	70.724,73	
20110022	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SEC	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.213,26	0,00	63.878,73	
20110032	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.311,28	0,00	58.665,47	
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
20110023	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.234,90	0,00	81.562,33	
Total da Natureza:					2.234,90	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
10110018	10/11/2017	Ordinário	JOEL FARIAS SOUZA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.497,89	0,00	104.758,42	
10110019	10/11/2017	Ordinário	DAIANE SULAMITA CARDOSO DOS S	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.466,32	0,00	103.260,53	
Total da Natureza:					2.964,21	0,00		
Total Projeto Atividade:					28.569,65	0,00		

**Funcional Programática: 13.392.0013.2.059-0000 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais**

**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
10110003	10/11/2017	Ordinário	MS SERVICOS DE PRODUcoes DE E	01 - COTA-PARTE DO FPM	296.634,00	0,00	366.000,00	
Total da Natureza:					296.634,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					296.634,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					325.203,65	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
20110006	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMI	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.180,00	0,00	45.081,45	
20110007	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	41.901,45	
20110028	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.072,00	0,00	37.776,45	
Total da Natureza:					16.377,00	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
20110020	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.861,23	0,00	97.224,33	
Total da Natureza:					7.861,23	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
30110008	30/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.095,80	0,00	42.711,63	
30110009	30/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.175,40	0,00	33.615,83	
Total da Natureza:					20.271,20	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
03110002	03/11/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.815,00	0,00	265.664,27	
03110003	03/11/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.815,00	0,00	255.849,27	
03110004	03/11/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.119,70	0,00	246.034,27	
03110005	03/11/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.119,70	0,00	242.914,57	
03110006	03/11/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.790,00	0,00	239.794,87	
08110001	08/11/2017	Ordinário	CONSTRUTORA SIMETRICA LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	58.364,14	0,00	229.004,87	
09110004	09/11/2017	Ordinário	ECO CONSTRUcoes E EMPREENDII	01 - COTA-PARTE DO FPM	45.000,00	0,00	170.640,73	
Total da Natureza:					140.023,54	0,00		
Total Projeto Atividade:					184.532,97	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					184.532,97	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
20110014	20/11/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO C	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.940,00	0,00	128.100,97	
20110015	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	123.160,97	
20110031	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	35.981,57	0,00	119.035,97	
Total da Natureza:					45.046,57	0,00		
Total Projeto Atividade:					45.046,57	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					45.046,57	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	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20110008	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	22.708,51	
20110009	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	20.108,51	
Total da Natureza:					6.725,00	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
08110004	08/11/2017	Ordinário	AGRIMAR CAVALCANTE MEIRA NET	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	3.000,00	
08110005	08/11/2017	Ordinário	ADELINO CAVALCANTE FERREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	2.760,00	
30110006	30/11/2017	Ordinário	AGRIMAR CAVALCANTE MEIRA NET	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	2.520,00	
Total da Natureza:					840,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.565,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.565,00	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
20110011	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.350,00	0,00	94.428,97	
20110012	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	93.078,97	
20110030	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.548,84	0,00	88.953,97	
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
20110021	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	14.755,55	0,00	53.000,51	
Total da Natureza:					14.755,55	0,00		

**Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08110002	08/11/2017	Ordinário	JORGE PASTANA CAVALCANTE	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	2.760,00	
08110003	08/11/2017	Ordinário	ELIELZE COELHO VALENTE	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	2.520,00	
Total da Natureza:					480,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					28.259,39	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					28.259,39	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
20110017	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	4.125,00	0,00	19.887,50	
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: 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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20110010	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.000,00	0,00	63.040,00	
20110029	20/11/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. TRANSPORTE TE	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.800,00	0,00	59.040,00	
Total da Natureza:					8.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.800,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					8.800,00	0,00		

Unidade Orçamentária: 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

Funcional Programática: 27.122.0027.2.083-0000 - Manut.da Sec.Municipal de Desportos e Lazer

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
01110001	01/11/2017	Ordinário	DIEGO FARIAS AQUIME	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	2.760,00	
01110002	01/11/2017	Ordinário	ADAUTO DE MORAES ANDRADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	2.520,00	
Total da Natureza:					480,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					480,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					480,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.513.862,89	0,00		

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA  
PREFEITO

**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
20110038	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	198.784,07	
20110039	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	01 - COTA-PARTE DO FPM	50.953,86	0,00	194.659,07	
20110040	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.320,00	0,00	143.705,21	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>62.398,86</b>	<b>0,00</b>		

**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
20110042	20/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	20.802,65	0,00	69.354,96	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>20.802,65</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa:** 31909500 - INDENIZAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10110040	10/11/2017	Ordinário	GEOVANE PINHEIRO MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	600,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa:** 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07110002	07/11/2017	Ordinário	EVELINE MARQUES MOREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	3.680,00	
08110007	08/11/2017	Ordinário	ALCILEIA DA SILVA CARDOSO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	3.440,00	
16110008	16/11/2017	Ordinário	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	3.200,00	
17110003	17/11/2017	Ordinário	LIANA DO SOCORRO LOPES MIRANI	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	2.840,00	
17110004	17/11/2017	Ordinário	EVELINE MARQUES MOREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	2.720,00	
27110015	27/11/2017	Ordinário	GEOVANE PINHEIRO MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	600,00	0,00	2.480,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa:** 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29110018	29/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.523,70	0,00	71.538,68	
30110025	30/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.195,00	0,00	69.014,98	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>4.718,70</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa:** 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30110027	30/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	65,80	0,00	8.265,40	
30110029	30/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	47,00	0,00	8.199,60	
30110030	30/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	37,60	0,00	8.152,60	
30110035	30/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	103,40	0,00	8.115,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>253,80</b>	<b>0,00</b>		

					Total Projeto Atividade:	90.574,01	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>08.243.0008.2.090-0000 - Erradicação do Trabalho Infantil-PETI-PVMC</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29110015	29/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	1.554,00	0,00	15.960,25		
29110016	29/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	2.523,70	0,00	14.406,25		
Total da Natureza:					4.077,70	0,00			
Total Projeto Atividade:					4.077,70	0,00			
<b>Funcional Programática:</b>		<b>08.243.0008.2.091-0000 - Atenção Integral à Família-CRAS-PAIF-PBF</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
20110037	20/11/2017	Ordinário	FOPAG CRAS EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	28.612,00	0,00	89.151,58		
Total da Natureza:					28.612,00	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
10110039	10/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.776,10	0,00	8.110,85		
13110007	13/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.521,35	0,00	5.334,75		
Total da Natureza:					6.297,45	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
06110008	06/11/2017	Ordinário	EDSON PINHEIRO FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	9.549,00		
Total da Natureza:					3.000,00	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
06110009	06/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.645,69	0,00	12.751,10		
06110010	06/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	243,82	0,00	11.105,41		
Total da Natureza:					1.889,51	0,00			
Total Projeto Atividade:					39.798,96	0,00			
<b>Funcional Programática:</b>		<b>08.243.0008.2.092-0000 - Manut. do Programa Bolsa Família - IGD</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01110008	01/11/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	2.262,22	0,00	9.733,85		
01110010	01/11/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	905,00	0,00	7.471,63		
29110014	29/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	1.784,15	0,00	6.566,63		
Total da Natureza:					4.951,37	0,00			

<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06110006	06/11/2017	Ordinário	SAMUEL SOUZA DE SOUZA	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	547,36	0,00	20.240,88	
06110007	06/11/2017	Ordinário	MANOEL FERREIRA DA ROCHA	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	263,15	0,00	19.693,52	
20110055	20/11/2017	Ordinário	EULER LENIVAL WANZELER MOIA	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	937,00	0,00	19.430,37	
Total da Natureza:					1.747,51	0,00		

<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27110016	27/11/2017	Ordinário	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	860,00	0,00	14.113,60	
Total da Natureza:					860,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.558,88	0,00		

<b>Funcional Programática: 08.243.0008.2.094-0000 - Atenção Especializada à Família-CREAS-PAEF I-PFMC II</b>								
<b>Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
09110008	09/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	2.912,10	0,00	2.929,81	
Total da Natureza:					2.912,10	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.912,10	0,00		

<b>Funcional Programática: 08.243.0015.2.027-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>								
<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20110041	20/11/2017	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR/ELETIV	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.344,77	0,00	34.986,92	
Total da Natureza:					10.344,77	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.344,77	0,00		

<b>Funcional Programática: 08.244.0015.2.150-0000 - Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos</b>								
<b>Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01110009	01/11/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	567,10	0,00	71.224,87	
01110014	01/11/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	3.848,22	0,00	70.657,77	
20110052	20/11/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.112,15	0,00	66.809,55	
20110053	20/11/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.350,85	0,00	65.697,40	
20110054	20/11/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.901,38	0,00	64.346,55	
Total da Natureza:					8.779,70	0,00		

<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02110003	02/11/2017	Ordinário	EDNA FELIZ MACIEL	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.421,05	0,00	77.000,00	
02110004	02/11/2017	Ordinário	ROSILENE DE NOVAES PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	947,37	0,00	75.578,95	

**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
Total da Natureza:					2.368,42	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.148,12	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					166.414,54	0,00		
Total Unidade Gestora:					166.414,54	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
27110008	27/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	4.125,00	0,00	173.999,24	
27110009	27/11/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - CC	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	64.965,76	0,00	169.874,24	
Total da Natureza:					69.090,76	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
14110005	14/11/2017	Ordinário	YNGRID FARIAS DE SOUZA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	69.800,00	
14110006	14/11/2017	Ordinário	ADRIANA LIDIA DE VASCONCELOS C	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	69.560,00	
14110007	14/11/2017	Ordinário	LULIANE CARDOSO SENA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	69.320,00	
21110006	21/11/2017	Ordinário	ANDRE FURTADO DE CARVALHO JU	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	69.080,00	
29110013	29/11/2017	Ordinário	BRUNA CALDAS DE SOUZA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	68.720,00	
Total da Natureza:					1.320,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10110037	10/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.285,15	0,00	209.568,84	
14110004	14/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.023,30	0,00	205.283,69	
27110017	27/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.188,80	0,00	200.260,39	
27110018	27/11/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.023,71	0,00	196.071,59	
28110011	28/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.698,69	0,00	193.047,88	
28110012	28/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.106,70	0,00	186.349,19	
28110013	28/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.478,60	0,00	180.242,49	
28110014	28/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.913,85	0,00	176.763,89	
30110051	30/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.851,60	0,00	173.850,04	
30110053	30/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.929,40	0,00	169.998,44	
Total da Natureza:					44.499,80	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
10110035	10/11/2017	Ordinário	PATRICIA PAZ BARRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	398.963,09	
22110001	22/11/2017	Ordinário	MARIA TERESA R ZALDIVAR	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	397.463,09	
28110016	28/11/2017	Ordinário	OTO TAVARES BATISTA	00 - IMPOSTOS	937,00	0,00	394.863,09	
30110052	30/11/2017	Ordinário	ELIVAN BALIEIRO BARREIROS	00 - IMPOSTOS	937,00	0,00	393.926,09	
Total da Natureza:					5.974,00	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
01110011	01/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	9,40	0,00	184.808,56	



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	
01110015	01/11/2017	Ordinário	ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.500,00	0,00	184.799,16		
03110009	03/11/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.325,00	0,00	173.299,16		
03110010	03/11/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.000,00	0,00	169.974,16		
03110011	03/11/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.119,70	0,00	160.974,16		
03110012	03/11/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.119,70	0,00	157.854,46		
03110013	03/11/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.119,70	0,00	154.734,76		
03110014	03/11/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.325,00	0,00	151.615,06		
06110001	06/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.143,81	0,00	148.290,06		
06110002	06/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	20.007,36	0,00	146.146,25		
06110003	06/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	107,15	0,00	126.138,89		
06110004	06/11/2017	Ordinário	L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNER/	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.100,00	0,00	126.031,74		
06110005	06/11/2017	Ordinário	L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNER/	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.100,00	0,00	124.931,74		
10110036	10/11/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	123.831,74		
10110038	10/11/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	172,00	0,00	118.831,74		
16110007	16/11/2017	Ordinário	R. ALVES VASCONCELOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.200,00	0,00	118.659,74		
16110009	16/11/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	17,30	0,00	115.459,74		
17110005	17/11/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	138,40	0,00	115.442,44		
21110007	21/11/2017	Ordinário	MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHI	01 - COTA-PARTE DO FPM	19.690,00	0,00	115.304,04		
28110010	28/11/2017	Ordinário	DEIVISON XAVIER GUIMARAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.150,50	0,00	95.614,04		
28110015	28/11/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.990,00	0,00	93.463,54		
28110017	28/11/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.950,00	0,00	88.473,54		
29110017	29/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	9,40	0,00	80.523,54		
30110024	30/11/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	266,00	0,00	80.514,14		
30110026	30/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	18,80	0,00	80.248,14		
30110028	30/11/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	319,60	0,00	80.229,34		
30110036	30/11/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	190,30	0,00	79.909,74		
Total da Natureza:					105.089,12	0,00			
Total Projeto Atividade:					225.973,68	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	
27110010	27/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIC	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	23.786,86	0,00	47.972,06		
Total da Natureza:					23.786,86	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	
29110020	29/11/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	2.646,30	0,00	49.892,02		
Total da Natureza:					2.646,30	0,00			
Total Projeto Atividade:					26.433,16	0,00			

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju**

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
30110021	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.	117.480,28	0,00	342.308,88	
Total da Natureza:					117.480,28	0,00		
Total Projeto Atividade:					117.480,28	0,00		
Funcional Programática:		10.301.0010.2.102-0000 - Manut. do Prog.de Saúde da Família - PSF						
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
27110011	27/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORAR	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	31.134,15	0,00	170.676,36	
27110012	27/11/2017	Ordinário	FOPAG PSF TEMPORARIOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	18.173,70	0,00	139.542,21	
Total da Natureza:					49.307,85	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
30110018	30/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	22.686,67	0,00	68.711,03	
Total da Natureza:					22.686,67	0,00		
Total Projeto Atividade:					71.994,52	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
13110004	13/11/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Bás	256,40	0,00	136.903,47	
13110005	13/11/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	6.076,50	0,00	136.647,07	
13110006	13/11/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Bás	3.907,00	0,00	130.570,57	
13110010	13/11/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	2.689,30	0,00	126.663,57	
13110011	13/11/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	6.105,60	0,00	123.974,27	
16110016	16/11/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	2.471,36	0,00	117.868,67	
29110011	29/11/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	3.640,00	0,00	115.397,31	
29110012	29/11/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	3.198,00	0,00	111.757,31	
29110019	29/11/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	4.713,52	0,00	108.559,31	
29110021	29/11/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	948,00	0,00	103.845,79	
Total da Natureza:					34.005,68	0,00		
Total Projeto Atividade:					34.005,68	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
30110022	30/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFET	12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BU	3.524,39	0,00	55.186,08	
Total da Natureza:					3.524,39	0,00		

Total Projeto Atividade:						3.524,39	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.0010.2.107-0000 - Produção Ambulatorial e Hospitalar</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
27110014	27/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	42.530,08	0,00	84.905,35		
Total da Natureza:					42.530,08	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
27110013	27/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFET	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	131.878,06	0,00	427.751,06		
30110017	30/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.716,16	0,00	295.873,00		
Total da Natureza:					138.594,22	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
20110049	20/11/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.455,00	0,00	108.842,93		
20110050	20/11/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.296,00	0,00	107.387,93		
20110051	20/11/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.526,50	0,00	106.091,93		
Total da Natureza:					4.277,50	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01110007	01/11/2017	Ordinário	CANDINHO DE SOUSA MORAES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	937,00	0,00	2.088,03		
Total da Natureza:					937,00	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
21110005	21/11/2017	Ordinário	PRATIQUE TRANSPORTE DE URGEN	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	7.961,60	0,00	26.508,05		
Total da Natureza:					7.961,60	0,00			
Total Projeto Atividade:					194.300,40	0,00			
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.0010.2.104-0000 - Programa Vig.Sanitária - Vig.em Saúde - PVS</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30110023	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANIT/	00 - IMPOSTOS	6.202,99	0,00	23.964,22		
Total da Natureza:					6.202,99	0,00			
Total Projeto Atividade:					6.202,99	0,00			
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.0010.2.105-0000 - Epidemiologia Controle de Doenças Vig.Saúde-ECD</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30110019	30/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	13.054,64	0,00	43.138,71		

**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
30110020	30/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	1.703,62	0,00	30.084,07	
Total da Natureza:					14.758,26	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.758,26	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					694.673,36	0,00		
Total Unidade Gestora:					694.673,36	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
30110044	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	242.420,92	0,00	853.720,34	
Total da Natureza:					242.420,92	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
30110045	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	62.056,41	0,00	1.930.205,05	
30110050	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	657.100,23	0,00	1.868.148,64	
Total da Natureza:					719.156,64	0,00		
Total Projeto Atividade:					961.577,56	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
30110037	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.590,62	0,00	237.054,50	
30110038	30/11/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.655,50	0,00	230.463,88	
30110039	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	107.962,64	0,00	225.808,38	
Total da Natureza:					119.208,76	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
09110013	09/11/2017	Ordinário	JAIRO PINHEIRO FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	240,00	0,00	12.600,00	
09110014	09/11/2017	Ordinário	JOSE AFONSO MORAES VELOSO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	240,00	0,00	12.360,00	
09110015	09/11/2017	Ordinário	LUIS FERNANDO CANTAO DOS SAN	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	240,00	0,00	12.120,00	
16110010	16/11/2017	Ordinário	JAIRO PINHEIRO FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	120,00	0,00	11.880,00	
16110011	16/11/2017	Ordinário	ARLETE DO SOCORRO LEAO DOS S.	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	240,00	0,00	11.760,00	
16110013	16/11/2017	Ordinário	MARIA ZENOBIADE SENA TAVARES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	240,00	0,00	11.520,00	
16110014	16/11/2017	Ordinário	VERANDINA DE CARVALHO CARDOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	240,00	0,00	11.280,00	
16110015	16/11/2017	Ordinário	KEISE DA SILVA RIBEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	240,00	0,00	11.040,00	
Total da Natureza:					1.800,00	0,00		

**Natureza Despesa:** 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
09110009	09/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.525,00	0,00	49.979,97	
09110016	09/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.388,80	0,00	44.454,97	
09110017	09/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.054,45	0,00	37.066,17	
09110018	09/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.318,44	0,00	28.011,72	
09110019	09/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.337,44	0,00	22.693,28	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
30110031	30/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.906,95	0,00	15.355,84		
30110032	30/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.389,21	0,00	7.448,89		
Total da Natureza:						49.920,29	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
01110012	01/11/2017	Ordinário	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	800,00	0,00	155.888,00		
01110013	01/11/2017	Ordinário	NILSON TRINDADE LEAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.500,00	0,00	155.088,00		
Total da Natureza:						2.300,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
09110010	09/11/2017	Ordinário	R. ALVES VASCONCELOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.961,50	0,00	37.254,56		
10110041	10/11/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.000,00	0,00	31.293,06		
13110009	13/11/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.472,70	0,00	24.293,06		
Total da Natureza:						14.434,20	0,00		
Total Projeto Atividade:						187.663,25	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 12.361.0012.2.135-0000 - Manut.do Transporte Escolar - 40%</b>									
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
09110011	09/11/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	25.438,00	0,00	510.910,76		
09110012	09/11/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	131.100,00	0,00	485.472,76		
13110008	13/11/2017	Ordinário	BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	98.900,00	0,00	354.372,76		
Total da Natureza:						255.438,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						255.438,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 12.365.0012.2.116-0000 - Manut. da Educação Infantil - Magisterio FUNDEB - 60%</b>									
<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>									
30110043	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.126,28	0,00	651.130,57		
Total da Natureza:						7.126,28	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
30110049	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED INFANT - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	256.691,48	0,00	629.422,26		
Total da Natureza:						256.691,48	0,00		
Total Projeto Atividade:						263.817,76	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 12.365.0012.2.118-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar - Creches/Magisterio FUNDEB 60%</b>									

<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30110048	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	50.090,79	0,00	196.564,08	
Total da Natureza:					50.090,79	0,00		
Total Projeto Atividade:					50.090,79	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.365.0012.2.128-0000 - Manut.da Edu.Infantil Apoio Adm. - 40%</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30110040	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	28.024,12	0,00	55.962,55	
Total da Natureza:					28.024,12	0,00		

<b>Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30110033	30/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.057,51	0,00	56.813,34	
30110034	30/11/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.113,75	0,00	48.755,83	
Total da Natureza:					13.171,26	0,00		
Total Projeto Atividade:					41.195,38	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.365.0012.2.130-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar-Crehe Apoio Adm.- 40%</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30110041	30/11/2017	Ordinário	FOPAG CRECHE 40%-TEMPORARIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.748,08	0,00	8.036,77	
Total da Natureza:					3.748,08	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.748,08	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.366.0012.2.120-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos - Magisterio FUNDEB 60%</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30110042	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.782,60	0,00	275.024,79	
Total da Natureza:					1.782,60	0,00		

<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30110046	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	69.694,13	0,00	216.217,95	
30110047	30/11/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EDU ESPECIAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	5.413,68	0,00	146.523,82	
Total da Natureza:					75.107,81	0,00		
Total Projeto Atividade:					76.890,41	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.840.421,23	0,00		

Total Unidade Gestora: 1.840.421,23 0,00

---

Tesoureiro(a)

---

Contador(a)

---

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA  
PREFEITO

---