

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
20120002	20/12/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	295.057,27	
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
20120027	20/12/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EI	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.000,00	0,00	45.450,00	
20120034	20/12/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (6.875,00	0,00	34.450,00	
20120049	20/12/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	00 - IMPOSTOS	2.600,00	0,00	27.575,00	
20120074	20/12/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EI	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.000,00	0,00	24.975,00	
20120081	20/12/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.875,00	0,00	13.975,00	
Total da Natureza:					38.350,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					40.950,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					40.950,00	0,00		

Unidade Orçamentária: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional Programática: 04.122.0004.2.010-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

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
20120003	20/12/2017	Ordinário	FOPAG. SEC DE GOVERNO SECRET	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.235,34	0,00	31.750,00	
20120050	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC. DE GOVERN - SECRET	00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.125,00	0,00	26.514,66	
Total da Natureza:					9.360,34	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.360,34	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.360,34	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
20120014	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	26.887,50	
20120061	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	22.762,50	
Total da Natureza:					8.250,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.250,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					8.250,00	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20120004	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	121.050,52	0,00	346.693,77	
20120005	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.125,00	0,00	225.643,25	
20120019	20/12/2017	Ordinário	FOPAG CONVENIO COSANPA - TEMF	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.434,70	0,00	221.518,25	
20120028	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	58.281,47	0,00	216.083,55	
20120051	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	98.737,20	0,00	157.802,08	
20120052	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.125,00	0,00	59.064,88	
20120066	20/12/2017	Ordinário	FOPAG CONVENIO COSANPA - TEMF	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.434,70	0,00	54.939,88	
20120075	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	46.157,60	0,00	49.505,18	
Total da Natureza:					343.346,19	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
20120020	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	31.550,72	0,00	86.892,71	
20120025	20/12/2017	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE'	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.906,69	0,00	55.341,99	
20120026	20/12/2017	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.811,06	0,00	49.435,30	
20120067	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	34.102,41	0,00	46.624,24	
20120072	20/12/2017	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE'	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.256,69	0,00	12.521,83	
20120073	20/12/2017	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.811,06	0,00	7.265,14	
Total da Natureza:					82.438,63	0,00		

Natureza Despesa: 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13120003	13/12/2017	Ordinário	MARIA DO CARMO DE MELO DINIZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	1.334,91	
Total da Natureza:					937,00	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
05120003	05/12/2017	Ordinário	MARIA DE NAZARE CARDOSO COST	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	20.044,00	
19120001	19/12/2017	Ordinário	MARIA DE NAZARE CARDOSO COST	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	19.924,00	
Total da Natureza:					360,00	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
05120001	05/12/2017	Ordinário	HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.777,50	0,00	30.170,80	
05120002	05/12/2017	Ordinário	HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.645,00	0,00	28.393,30	
07120003	07/12/2017	Ordinário	RUBENS MARQUES DE MORAES - EI	01 - COTA-PARTE DO FPM	17.867,50	0,00	24.748,30	
20120048	20/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.110,52	0,00	6.880,80	
Total da Natureza:					27.400,52	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
29120001	29/12/2017	Ordinário	MARIA DAS GRACAS SASSIM DA SIL	01 - COTA-PARTE DO FPM		2.631,50	0,00	184.607,79	
Total da Natureza:						2.631,50	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
01120001	01/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM		37,60	0,00	135.603,19	
01120004	01/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM		4.990,00	0,00	135.565,59	
01120005	01/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM		4.657,33	0,00	130.575,59	
01120020	01/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM		4.990,00	0,00	125.918,26	
07120004	07/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM		4.990,00	0,00	120.928,26	
08120003	08/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM		84,60	0,00	115.938,26	
08120007	08/12/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM		10.000,00	0,00	115.853,66	
08120008	08/12/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM		15.000,00	0,00	105.853,66	
08120011	08/12/2017	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	01 - COTA-PARTE DO FPM		1.005,00	0,00	90.853,66	
13120001	13/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM		103,40	0,00	89.848,66	
13120002	13/12/2017	Ordinário	R. ALVES VASCONCELOS	01 - COTA-PARTE DO FPM		5.033,50	0,00	89.745,26	
14120001	14/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM		75,20	0,00	84.711,76	
14120002	14/12/2017	Ordinário	G D J SERVICOS DE INFORMATICA E	01 - COTA-PARTE DO FPM		2.000,00	0,00	84.636,56	
14120004	14/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS		9,40	0,00	82.636,56	
14120005	14/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM		9,40	0,00	82.627,16	
20120047	20/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM		18,80	0,00	82.617,76	
21120002	21/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM		9,40	0,00	82.598,96	
22120004	22/12/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM		10.000,00	0,00	82.589,56	
22120005	22/12/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		448,36	0,00	72.589,56	
22120006	22/12/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		3.623,71	0,00	72.141,20	
22120007	22/12/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		3.623,71	0,00	68.517,49	
26120003	26/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM		4.733,50	0,00	64.893,78	
26120004	26/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM		3.558,01	0,00	60.160,28	
26120005	26/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM		153,24	0,00	56.602,27	
26120006	26/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM		690,20	0,00	56.449,03	
26120007	26/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM		246,06	0,00	55.758,83	
26120008	26/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM		1.089,31	0,00	55.512,77	
28120003	28/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM		131,60	0,00	54.423,46	
28120004	28/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM		4.657,33	0,00	54.291,86	
28120008	28/12/2017	Ordinário	HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM		7.396,00	0,00	49.634,53	
29120004	29/12/2017	Ordinário	R. ALVES VASCONCELOS	01 - COTA-PARTE DO FPM		21.659,00	0,00	42.238,53	
29120005	29/12/2017	Ordinário	R. ALVES VASCONCELOS	01 - COTA-PARTE DO FPM		5.466,00	0,00	20.579,53	
29120009	29/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM		834,06	0,00	15.113,53	
29120010	29/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM		497,67	0,00	14.279,47	
29120011	29/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (150,45	0,00	13.781,80	
29120012	29/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM		3.354,73	0,00	13.631,35	

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
29120013	29/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.023,22	0,00	10.276,62	
Total da Natureza:					134.349,79	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
12120002	12/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.857,00	0,00	26.736,70	
12120003	12/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.120,00	0,00	18.879,70	
22120001	22/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.650,00	0,00	12.759,70	
26120002	26/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	00 - MULTA DE JUROS E MORA DE DIVERSAS ORI	5.562,00	0,00	10.109,70	
Total da Natureza:					22.189,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					613.652,63	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
08120002	08/12/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	51.608,88	0,00	54.869,97	
Total da Natureza:					51.608,88	0,00		
Total Projeto Atividade:					51.608,88	0,00		

Funcional Programática:		28.845.0000.2.021-0000 - Contribuição ao PASEP						
Natureza Despesa:		33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07120001	07/12/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.249,70	0,00	184.270,77	
08120001	08/12/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.656,85	0,00	178.021,07	
20120001	20/12/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.860,69	0,00	172.364,22	
21120001	21/12/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	153,09	0,00	168.503,53	
26120001	26/12/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	01 - Transf.do FEX	460,36	0,00	168.350,44	
28120001	28/12/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.732,90	0,00	167.890,08	
28120002	28/12/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96	18,43	0,00	163.157,18	
Total da Natureza:					21.132,02	0,00		
Total Projeto Atividade:					21.132,02	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					686.393,53	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
20120006	20/12/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	98.762,50	
20120007	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMI	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.180,00	0,00	94.637,50	
20120053	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - SE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (3.437,50	0,00	91.457,50	
Total da Natureza:					10.742,50	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
01120018	01/12/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,00	0,00	125.666,40	
01120019	01/12/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	25,00	0,00	125.641,40	
08120012	08/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	9,40	0,00	125.616,40	
28120009	28/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	9,40	0,00	125.607,00	
29120008	29/12/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (136,00	0,00	125.597,60	
Total da Natureza:					204,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.947,30	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.947,30	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: 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
08120004	08/12/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	8.395,23	
22120002	22/12/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	5.395,23	
26120009	26/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	737,25	0,00	2.395,23	
29120019	29/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	703,69	0,00	1.657,98	
Total da Natureza:					7.440,94	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.440,94	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.440,94	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: 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
26120013	26/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.306,15	0,00	7.000,00	
29120003	29/12/2017	Ordinário	R. ALVES VASCONCELOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.188,80	0,00	4.693,85	
29120015	29/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.396,61	0,00	2.505,05	
Total da Natureza:					6.891,56	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.891,56	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.891,56	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: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08120009	08/12/2017	Ordinário	INSS PATRONAL EDUCACAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	276.820,25	0,00	317.470,00	
08120010	08/12/2017	Ordinário	INSS PATRONAL EDUCACAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	19.211,32	0,00	40.649,75	
Total da Natureza:					296.031,57	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
29120002	29/12/2017	Ordinário	ALEXANDRE SILVA PISMEL	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.157,89	0,00	167.035,66	
Total da Natureza:					3.157,89	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
01120003	01/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.990,00	0,00	96.481,17	
08120005	08/12/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.000,00	0,00	91.491,17	
22120003	22/12/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.000,00	0,00	84.491,17	
26120011	26/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.604,46	0,00	77.491,17	
26120012	26/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (11.123,83	0,00	75.886,71	
28120006	28/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.990,00	0,00	64.762,88	
28120007	28/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.324,58	0,00	59.772,88	
29120020	29/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.527,50	0,00	55.448,30	
29120021	29/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (12.217,06	0,00	53.920,80	
Total da Natureza:					54.777,43	0,00		
Total Projeto Atividade:					353.966,89	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
01120006	01/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	28.855,03	0,00	278.518,84	
01120007	01/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.533,16	0,00	249.663,81	
01120008	01/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	669,93	0,00	247.130,65	
01120009	01/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.919,64	0,00	246.460,72	
01120010	01/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	152,27	0,00	243.541,08	
01120011	01/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.494,15	0,00	243.388,81	
01120012	01/12/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.005,40	0,00	240.894,66	
01120013	01/12/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.947,60	0,00	225.889,26	
01120014	01/12/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	111,95	0,00	223.941,66	
01120015	01/12/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.114,35	0,00	223.829,71	
01120016	01/12/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	28,60	0,00	222.715,36	
01120017	01/12/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.766,60	0,00	222.686,76	

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
Total da Natureza:					57.598,68	0,00		
Total Projeto Atividade:					57.598,68	0,00		

Funcional Programática: 12.361.0012.1.003-0000 - Construção de Unidades Escolares para o Ens.Fundamental

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
07120002	07/12/2017	Ordinário	MARMORIAL SERVICOS DE CONSTR	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	55.007,13	0,00	111.615,02	
Total da Natureza:					55.007,13	0,00		
Total Projeto Atividade:					55.007,13	0,00		

Funcional Programática: 12.361.0112.2.039-0000 - Manut.do Transporte Escolar PNATE

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
12120001	12/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	07 - PNATE - Ens.Fundamental	36.200,25	0,00	549.637,24	
12120004	12/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	07 - PNATE - Ens.Fundamental	49.035,00	0,00	513.436,99	
14120003	14/12/2017	Ordinário	BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS	07 - PNATE - Ens.Fundamental	24.133,50	0,00	464.401,99	
14120006	14/12/2017	Ordinário	BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS	07 - PNATE - Ens.Fundamental	32.690,00	0,00	440.268,49	
28120005	28/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	07 - PNATE - Ens.Fundamental	224.050,00	0,00	407.578,49	
29120006	29/12/2017	Ordinário	BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS	07 - PNATE - Ens.Fundamental	173.475,00	0,00	183.528,49	
Total da Natureza:					539.583,75	0,00		
Total Projeto Atividade:					539.583,75	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.006.156,45	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
20120017	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COI	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.846,00	0,00	47.354,19	
20120023	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SEC	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.213,26	0,00	40.508,19	
20120033	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.311,28	0,00	35.294,93	
20120064	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COI	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.693,50	0,00	23.983,65	
20120070	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SEC	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.213,26	0,00	17.290,15	
20120080	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.661,03	0,00	12.076,89	
Total da Natureza:					45.938,33	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
20120024	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.884,90	0,00	79.327,43	
20120071	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.884,90	0,00	77.442,53	
Total da Natureza:					3.769,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					49.708,13	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
29120007	29/12/2017	Ordinário	MS SERVICOS DE PRODUcoes DE F	01 - COTA-PARTE DO FPM	23.660,00	0,00	69.366,00	
Total da Natureza:					23.660,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					23.660,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					73.368,13	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
20120008	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	28.704,45	
20120029	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.322,00	0,00	24.579,45	
20120054	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMI	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.180,00	0,00	15.257,45	
20120055	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	12.077,45	
20120076	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.089,33	0,00	7.952,45	
Total da Natureza:					25.841,33	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
20120021	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.090,56	0,00	89.363,10	
20120068	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI	01 - Transf.do FEX	7.686,35	0,00	82.272,54	
Total da Natureza:					14.776,91	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
01120002	01/12/2017	Ordinário	M P PRAZERES CONSTRUTORA COM	01 - COTA-PARTE DO FPM	83.563,64	0,00	125.640,73	
04120001	04/12/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	9.815,00	0,00	42.077,09	
04120002	04/12/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	9.815,00	0,00	32.262,09	
04120003	04/12/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	3.119,70	0,00	22.447,09	
Total da Natureza:					106.313,34	0,00		
Total Projeto Atividade:					146.931,58	0,00		

Funcional Programática: 15.452.0015.1.037-0000 - Constr.de Pontes em Ruas, Aven.e Passag.Sede do Município

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
21120003	21/12/2017	Ordinário	D M VULCAO EIERELI - ME	10 - Transf. Conv.Est.Dest.Prog.Infra-Estrutura Trans	20.143,07	0,00	45.039,99	
Total da Natureza:					20.143,07	0,00		
Total Projeto Atividade:					20.143,07	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					167.074,65	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20120015	20/12/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO C	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	83.054,40	
20120016	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	80.454,40	
20120032	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	36.918,59	0,00	76.329,40	
20120062	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.600,00	0,00	39.410,81	
20120063	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (3.093,75	0,00	36.810,81	
20120079	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	17.943,81	0,00	33.717,06	
Total da Natureza:					67.281,15	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
04120004	04/12/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	21.580,00	0,00	25.472,20	
Total da Natureza:					21.580,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					88.861,15	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					88.861,15	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
20120009	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	15.983,51	
20120010	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	13.383,51	
20120056	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	9.258,51	
20120057	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	6.658,51	
Total da Natureza:					13.450,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					13.450,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					13.450,00	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
20120012	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.350,00	0,00	81.405,13	
20120013	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	80.055,13	
20120031	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.548,84	0,00	75.930,13	
20120059	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.350,00	0,00	68.381,29	
20120060	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	67.031,29	
20120078	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.307,37	0,00	62.906,29	
Total da Natureza:					24.806,21	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
20120022	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	15.057,24	0,00	38.244,96	
20120069	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	15.057,24	0,00	23.187,72	
Total da Natureza:					30.114,48	0,00		
Total Projeto Atividade:					54.920,69	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					54.920,69	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20120018	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.125,00	0,00	15.762,50	
20120065	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.125,00	0,00	11.637,50	
Total da Natureza:					8.250,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.250,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					8.250,00	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
20120011	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.000,00	0,00	54.240,00	
20120030	20/12/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. TRANSPORTE TE	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.400,00	0,00	50.240,00	
20120058	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE TRANSPORTE	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.600,00	0,00	47.840,00	
20120077	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE TRANSPORTE	01 - COTA-PARTE DO FPM	800,00	0,00	44.240,00	
Total da Natureza:					10.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.800,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.800,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					2.193.114,74	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	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20120035	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.320,00	0,00	136.385,21	
20120039	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	129.065,21	
20120040	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	01 - COTA-PARTE DO FPM	50.953,86	0,00	124.940,21	
20120041	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ASSISTENCIA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (7.167,50	0,00	73.986,35	
20120045	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	66.818,85	
20120046	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	01 - COTA-PARTE DO FPM	45.002,18	0,00	62.693,85	
Total da Natureza:					118.693,54	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
20120037	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	20.450,91	0,00	48.552,31	
20120043	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	20.450,91	0,00	28.101,40	
Total da Natureza:					40.901,82	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
01120024	01/12/2017	Ordinário	EVELINE MARQUES MOREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	600,00	0,00	1.880,00	
04120019	04/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	1.280,00	
04120020	04/12/2017	Ordinário	LIANA DO SOCORRO LOPES MIRANI	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	1.040,00	
Total da Natureza:					1.080,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
12120010	12/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.848,22	0,00	66.819,98	
12120012	12/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.262,22	0,00	62.971,76	
14120011	14/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.640,60	0,00	60.709,54	
27120001	27/12/2017	Ordinário	J A DOS SANTOS MARQUES ME	00 - REMUN. DE DEP. BANC. VINCUL. AO FUNDO I	2.111,00	0,00	59.068,94	
Total da Natureza:					9.862,04	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
07120005	07/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	9,40	0,00	8.011,60	
20120114	20/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	772,02	0,00	8.002,20	
29120023	29/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	56,40	0,00	7.230,18	
29120024	29/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	47,00	0,00	7.173,78	
29120025	29/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	47,00	0,00	7.126,78	
29120026	29/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	47,00	0,00	7.079,78	
Total da Natureza:					978,82	0,00		

				Total Projeto Atividade:		171.516,22	0,00		
Funcional	08.241.0008.2.089-0000 - Proteção ao Idoso-PBV II								
Programática:									
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	
14120009	14/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	05 - TRANSF.DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESS	1.739,20	0,00	20.000,00		
14120010	14/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	05 - TRANSF.DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESS	1.961,20	0,00	18.260,80		
Total da Natureza:					3.700,40	0,00			
Total Projeto Atividade:					3.700,40	0,00			
Funcional	08.243.0008.2.087-0000 - Man.do PBV II - Apoio a criança de 0 a 6 anos e famílias								
Programática:									
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	
12120006	12/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	07 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO À CRIANÇAS	905,00	0,00	1.211,10		
Total da Natureza:					905,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					905,00	0,00			
Funcional	08.243.0008.2.090-0000 - Erradicação do Trabalho Infantil-PETI-PVMC								
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	
26120010	26/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	1.717,52	0,00	5.403,08		
29120016	29/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	1.859,14	0,00	3.685,56		
29120017	29/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	243,37	0,00	1.826,42		
29120018	29/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	1.121,96	0,00	1.583,05		
Total da Natureza:					4.941,99	0,00			
Total Projeto Atividade:					4.941,99	0,00			
Funcional	08.243.0008.2.091-0000 - Atenção Integral à Família-CRAS-PAIF-PBF								
Programática:									
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	
20120038	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	31.081,06	0,00	60.539,58		
20120044	20/12/2017	Ordinário	FOPAG CRAS EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	28.612,00	0,00	29.458,52		
Total da Natureza:					59.693,06	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	
20120094	20/12/2017	Ordinário	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	645,40	0,00	1.813,40		
20120096	20/12/2017	Ordinário	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	489,25	0,00	1.168,00		
Total da Natureza:					1.134,65	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	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
04120015	04/12/2017	Ordinário	EDSON PINHEIRO FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM		3.000,00	0,00	6.549,00	
Total da Natureza:						3.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						63.827,71	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 08.243.0008.2.092-0000 - Manut. do Programa Bolsa Família - IGD									
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
04120010	04/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA F		633,00	0,00	4.782,48	
20120091	20/12/2017	Ordinário	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA F		1.497,60	0,00	4.149,48	
20120092	20/12/2017	Ordinário	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA F		1.497,60	0,00	2.651,88	
20120093	20/12/2017	Ordinário	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA F		911,00	0,00	1.154,28	
Total da Natureza:						4.539,20	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
04120009	04/12/2017	Ordinário	GEORGE MARTINS	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA F		1.863,15	0,00	18.493,37	
04120011	04/12/2017	Ordinário	EDGAR AUGUSTO VASCONCELOS D	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA F		631,57	0,00	16.630,22	
Total da Natureza:						2.494,72	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
12120005	12/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA F		1.895,00	0,00	2.023,60	
Total da Natureza:						1.895,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						8.928,92	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 08.243.0008.2.094-0000 - Atenção Especializada à Família-CREAS-PAEF I-PFMC II									
Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
04120012	04/12/2017	Ordinário	JOSE DE NAZARE LEAO SILVA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX		3.000,00	0,00	9.070,00	
04120013	04/12/2017	Ordinário	CAMILO MYLLER PANTOJA BARRA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX		442,10	0,00	6.070,00	
04120014	04/12/2017	Ordinário	CAMILO MYLLER PANTOJA BARRA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX		610,52	0,00	5.627,90	
08120013	08/12/2017	Ordinário	JOSE DE NAZARE LEAO SILVA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX		3.000,00	0,00	5.017,38	
Total da Natureza:						7.052,62	0,00		
Total Projeto Atividade:						7.052,62	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 08.243.0015.2.027-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar									
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20120036	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM		10.344,77	0,00	24.642,15	
20120042	20/12/2017	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR/ELETIV	01 - COTA-PARTE DO FPM		10.344,77	0,00	14.297,38	

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:					20.689,54	0,00		
Total Projeto Atividade:					20.689,54	0,00		
Funcional Programática: 08.244.0008.2.096-0000 - Manut. de Outros Programas de Apoio Social								
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
12120007	12/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	12 - TRANSF.DE OUTROS PROG.E AÇÕES DA ASS	518,00	0,00	57.213,20	
12120008	12/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	12 - TRANSF.DE OUTROS PROG.E AÇÕES DA ASS	715,20	0,00	56.695,20	
12120009	12/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	12 - TRANSF.DE OUTROS PROG.E AÇÕES DA ASS	567,10	0,00	55.980,00	
Total da Natureza:					1.800,30	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.800,30	0,00		
Funcional Programática: 08.244.0015.2.150-0000 - Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos								
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
20120095	20/12/2017	Ordinário	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	767,10	0,00	62.445,17	
20120097	20/12/2017	Ordinário	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	540,00	0,00	61.678,07	
Total da Natureza:					1.307,10	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
11120001	11/12/2017	Ordinário	MITRA DIOCESANA DE CAMETA	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	300,00	0,00	29.982,40	
Total da Natureza:					300,00	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
04120016	04/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	2.650,00	0,00	4.811,80	
Total da Natureza:					2.650,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.257,10	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					287.619,80	0,00		

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Gestora: 287.619,80 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	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29120054	29/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	104.908,48	
29120057	29/12/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TE	01 - COTA-PARTE DO FPM	31.134,15	0,00	100.783,48	
29120058	29/12/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - CC	01 - COTA-PARTE DO FPM	60.402,96	0,00	69.649,33	
Total da Natureza:					95.662,11	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
20120083	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	40.250,31	0,00	126.184,22	
Total da Natureza:					40.250,31	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
01120025	01/12/2017	Ordinário	ADAIR JOSE DOS SANTOS GONZAG	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	68.480,00	
01120026	01/12/2017	Ordinário	DEBORAH CRUZ NOVAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	68.240,00	
01120027	01/12/2017	Ordinário	JOSE RAIMUNDO FARIAS DE MORA	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	67.880,00	
Total da Natureza:					960,00	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
04120021	04/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.497,00	0,00	165.069,04	
06120001	06/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.500,67	0,00	158.572,04	
15120002	15/12/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.017,00	0,00	155.071,37	
15120003	15/12/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.487,80	0,00	152.054,37	
18120002	18/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS A	508,50	0,00	149.566,57	
18120003	18/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS A	721,30	0,00	149.058,07	
18120004	18/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	220,00	0,00	148.336,77	
21120007	21/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.385,00	0,00	148.116,77	
28120015	28/12/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.458,39	0,00	144.731,77	
28120017	28/12/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.415,00	0,00	142.273,38	
28120018	28/12/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.295,17	0,00	140.858,38	
29120034	29/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.072,53	0,00	134.563,21	
29120035	29/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.363,90	0,00	132.490,68	
29120036	29/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.520,20	0,00	129.126,78	
29120040	29/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.185,00	0,00	127.606,58	
29120051	29/12/2017	Ordinário	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.097,16	0,00	126.421,58	
Total da Natureza:					42.744,62	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
18120007	18/12/2017	Ordinário	MARIA TERESA R ZALDIVAR	00 - IMPOSTOS	2.600,00	0,00	392.989,09		
18120008	18/12/2017	Ordinário	JOSE MANOEL COUTO VEGA	00 - IMPOSTOS	2.600,00	0,00	390.389,09		
29120047	29/12/2017	Ordinário	JOZIEL COSTA LEAL	00 - IMPOSTOS	954,00	0,00	387.789,09		
29120048	29/12/2017	Ordinário	OTO TAVARES BATISTA	00 - IMPOSTOS	937,00	0,00	386.835,09		
29120049	29/12/2017	Ordinário	ELIVAN BALIEIRO BARREIROS	00 - IMPOSTOS	937,00	0,00	385.898,09		
Total da Natureza:					8.028,00	0,00			

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
04120005	04/12/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.000,00	0,00	79.719,44		
04120006	04/12/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.119,70	0,00	70.719,44		
04120007	04/12/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.119,70	0,00	67.599,74		
04120008	04/12/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.119,70	0,00	64.480,04		
07120007	07/12/2017	Ordinário	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.290,00	0,00	61.360,34		
07120008	07/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.990,00	0,00	60.070,34		
07120011	07/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.950,00	0,00	55.080,34		
08120006	08/12/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	47.130,34		
08120014	08/12/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	330,00	0,00	42.130,34		
12120013	12/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.490,91	0,00	41.800,34		
12120014	12/12/2017	Ordinário	MEDICOS ASSOCIADOS AVILA, PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	19.690,00	0,00	37.309,43		
14120007	14/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	47,00	0,00	17.619,43		
15120001	15/12/2017	Ordinário	L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.100,00	0,00	17.572,43		
20120098	20/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	28,20	0,00	16.472,43		
21120005	21/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	65,80	0,00	16.444,23		
21120006	21/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	28,20	0,00	16.378,43		
22120008	22/12/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	16.350,23		
22120009	22/12/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	270,00	0,00	11.350,23		
22120010	22/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	190,30	0,00	11.080,23		
26120014	26/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	148,93	0,00	10.889,93		
27120002	27/12/2017	Ordinário	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.290,00	0,00	10.741,00		
28120010	28/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.990,00	0,00	9.451,00		
28120013	28/12/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	158,00	0,00	4.461,00		
28120014	28/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	17,30	0,00	4.303,00		
29120022	29/12/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	216,20	0,00	4.285,70		
29120027	29/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	51,90	0,00	4.069,50		
Total da Natureza:					75.701,84	0,00			

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
05120004	05/12/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	12.470,50	0,00	40.000,00		
Total da Natureza:					12.470,50	0,00			

Total Projeto Atividade:						275.817,38	0,00		
Funcional	10.301.0010.2.100-0000 - Piso de Atenção Básica - PAB								
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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29120056	29/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIC	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	23.386,86	0,00	24.185,20		
Total da Natureza:					23.386,86	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	
07120010	07/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	17.714,90	0,00	47.245,72		
11120002	11/12/2017	Ordinário	MF DAS FRANCO EPP	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	6.364,57	0,00	29.530,82		
29120041	29/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	2.465,80	0,00	23.166,25		
Total da Natureza:					26.545,27	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	
18120005	18/12/2017	Ordinário	L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNER/	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.100,00	0,00	12.945,79		
Total da Natureza:					1.100,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					51.032,13	0,00			
Funcional	10.301.0010.2.101-0000 - Manut.do Prog.Agentes Comunitários de Saúde-PACS								
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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
20120089	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.	109.314,98	0,00	224.828,60		
29120064	29/12/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.	115.349,66	0,00	115.513,62		
Total da Natureza:					224.664,64	0,00			
Total Projeto Atividade:					224.664,64	0,00			
Funcional	10.301.0010.2.102-0000 - Manut. do Prog.de Saúde da Família - PSF								
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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
29120053	29/12/2017	Ordinário	FOPAG PSF TEMPORARIOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	17.423,70	0,00	121.368,51		
29120063	29/12/2017	Ordinário	FOPAG PSF TEMPORARIOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	4.216,61	0,00	103.944,81		
Total da Natureza:					21.640,31	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	
20120087	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	22.686,67	0,00	46.024,36		
29120066	29/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	23.297,74	0,00	23.337,69		
Total da Natureza:					45.984,41	0,00			

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
18120006	18/12/2017	Ordinário	MEDICOS ASSOCIADOS AVILA, PINHI	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA		135.000,00	0,00	135.783,32	
Total da Natureza:						135.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						202.624,72	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.301.0010.2.103-0000 - Programa de Assistência Farmacia Básica-FB									
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
01120022	01/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		19.932,40	0,00	102.897,79	
01120045	01/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		32.691,00	0,00	82.965,39	
07120009	07/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		3.127,70	0,00	50.274,39	
11120003	11/12/2017	Ordinário	MF DAS FRANCO EPP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (7.089,77	0,00	47.146,69	
28120019	28/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		3.494,40	0,00	40.056,92	
29120029	29/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - Transf. Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Bás		1.521,00	0,00	36.562,52	
29120031	29/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (3.290,00	0,00	35.041,52	
29120042	29/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		4.786,00	0,00	31.751,52	
29120043	29/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		3.979,80	0,00	26.965,52	
29120044	29/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		500,00	0,00	22.985,72	
29120045	29/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		7.498,28	0,00	22.485,72	
29120046	29/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		6.657,36	0,00	14.987,44	
Total da Natureza:						94.567,71	0,00		
Total Projeto Atividade:						94.567,71	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.301.0010.2.106-0000 - Manut.do Prog.de Saúde Bucal - SB									
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20120082	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFET	12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BU		5.535,06	0,00	51.661,69	
29120061	29/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFET	12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BU		3.524,39	0,00	46.126,63	
Total da Natureza:						9.059,45	0,00		
Total Projeto Atividade:						9.059,45	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.301.0010.2.108-0000 - Programa Farmácia Popular-F.Pop.									
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
01120021	01/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS		24.616,36	0,00	85.036,41	
28120012	28/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS		30.005,00	0,00	60.420,05	
29120028	29/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS		8.947,70	0,00	30.415,05	
29120030	29/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS		11.504,00	0,00	21.467,35	
29120032	29/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS		2.572,18	0,00	9.963,35	
29120033	29/12/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS		890,72	0,00	7.391,17	

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
Total da Natureza:					78.535,96	0,00		
Total Projeto Atividade:					78.535,96	0,00		

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

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
21120004	21/12/2017	Ordinário	D M VULCAO EIERELI - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTAI	41.879,29	0,00	70.921,47	
Total da Natureza:					41.879,29	0,00		
Total Projeto Atividade:					41.879,29	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
29120055	29/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	42.280,08	0,00	42.375,27	
Total da Natureza:					42.280,08	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
20120086	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.716,16	0,00	289.156,84	
20120088	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFET	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	124.865,59	0,00	282.440,68	
29120062	29/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFET	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	127.929,03	0,00	157.575,09	
29120067	29/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.716,16	0,00	29.646,06	
Total da Natureza:					266.226,94	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
01120023	01/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.065,55	0,00	104.565,43	
18120001	18/12/2017	Ordinário	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.201,00	0,00	103.499,88	
28120011	28/12/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	8.513,33	0,00	98.298,88	
28120016	28/12/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.471,70	0,00	89.785,55	
29120037	29/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.843,50	0,00	86.313,85	
29120038	29/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.615,43	0,00	84.470,35	
29120039	29/12/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.008,50	0,00	81.854,92	
29120052	29/12/2017	Ordinário	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.702,42	0,00	78.846,42	
Total da Natureza:					29.421,43	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
29120050	29/12/2017	Ordinário	CANDINHO DE SOUSA MORAES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	937,00	0,00	1.151,03	
Total da Natureza:					937,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
29120014	29/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		18.507,78	0,00	18.546,45	
Total da Natureza:						18.507,78	0,00		
Total Projeto Atividade:						357.373,23	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.304.0010.2.104-0000 - Programa Vig.Sanitária - Vig.em Saúde - PVS									
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20120090	20/12/2017	Ordinário	FOPAG VIGILANCIA SANITARIA EFET	00 - IMPOSTOS		7.949,95	0,00	17.761,23	
29120059	29/12/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANIT	00 - IMPOSTOS		7.949,95	0,00	9.811,28	
Total da Natureza:						15.899,90	0,00		
Total Projeto Atividade:						15.899,90	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.305.0010.2.105-0000 - Epidemiologia Controle de Doenças Vig.Saúde-ECD									
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20120084	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA		1.703,62	0,00	28.380,45	
20120085	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA		12.475,97	0,00	26.676,83	
29120060	29/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA		12.475,97	0,00	14.200,86	
29120065	29/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA		1.703,62	0,00	1.724,89	
Total da Natureza:						28.359,18	0,00		
Total Projeto Atividade:						28.359,18	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						1.379.813,59	0,00		
Total Unidade Gestora:						1.379.813,59	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
01120044	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	240.118,52	0,00	611.299,42	
20120112	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	115.470,94	0,00	371.180,90	
Total da Natureza:					355.589,46	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
01120035	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	61.941,47	0,00	1.211.048,41	
20120100	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	61.941,47	0,00	1.149.106,94	
20120104	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	656.734,47	0,00	1.087.165,47	
Total da Natureza:					780.617,41	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.136.206,87	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
01120028	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	652.410,89	0,00	653.207,33	
Total da Natureza:					652.410,89	0,00		
Total Projeto Atividade:					652.410,89	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
01120038	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	109.273,70	0,00	117.845,74	
01120043	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.655,50	0,00	8.572,04	
13120005	13/12/2017	Ordinário	MIRIAM DIAS PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.600,00	0,00	3.916,54	
Total da Natureza:					117.529,20	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
20120102	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	186.636,09	0,00	488.162,17	
Total da Natureza:					186.636,09	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
04120017	04/12/2017	Ordinário	NILSON TRINDADE LEAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.500,00	0,00	153.588,00	
Total da Natureza:					1.500,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
04120018	04/12/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.502,49	0,00	22.820,36		
07120006	07/12/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	272,00	0,00	21.317,87		
08120015	08/12/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.000,00	0,00	21.045,87		
13120004	13/12/2017	Ordinário	R. ALVES VASCONCELOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.347,50	0,00	14.045,87		
20120099	20/12/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12,60	0,00	1.698,37		
Total da Natureza:					21.134,59	0,00			
Total Projeto Atividade:					326.799,88	0,00			

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.361.0012.2.126-0000 - Manut.do Ens.Fund.Apoio Adm.-Municipalizado - 40%									
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01120032	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	187.380,91	0,00	188.000,00		
Total da Natureza:					187.380,91	0,00			
Total Projeto Atividade:					187.380,91	0,00			

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.361.0012.2.135-0000 - Manut.do Transporte Escolar - 40%									
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
12120011	12/12/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	138.814,75	0,00	255.472,76		
14120008	14/12/2017	Ordinário	BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	116.651,50	0,00	116.658,01		
Total da Natureza:					255.466,25	0,00			
Total Projeto Atividade:					255.466,25	0,00			

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.365.0012.2.116-0000 - Manut. da Educação Infantil - Magisterio FUNDEB - 60%									
Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
01120041	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.126,28	0,00	644.004,29		
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
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20120108	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED INFANT - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	255.656,43	0,00	372.730,78		
20120111	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENÇ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	61.941,47	0,00	117.074,35		
Total da Natureza:					317.597,90	0,00			
Total Projeto Atividade:					324.724,18	0,00			

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01120029	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	48.481,63	0,00	146.473,29		
20120101	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	48.481,63	0,00	97.991,66		
20120110	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	48.481,63	0,00	49.510,03		
Total da Natureza:						145.444,89	0,00		
Total Projeto Atividade:						145.444,89	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.365.0012.2.128-0000 - Manut.da Edu.Infantil Apoio Adm. - 40%									
Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
01120039	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	27.794,24	0,00	27.938,43		
Total da Natureza:						27.794,24	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01120030	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	59.681,26	0,00	120.382,91		
20120105	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	60.559,96	0,00	60.701,65		
Total da Natureza:						120.241,22	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
01120046	01/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.547,26	0,00	43.642,08		
Total da Natureza:						1.547,26	0,00		
Total Projeto Atividade:						149.582,72	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.365.0012.2.130-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar-Creche Apoio Adm.- 40%									
Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
01120040	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE TEMP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.748,08	0,00	4.288,69		
Total da Natureza:						3.748,08	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01120033	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.374,68	0,00	25.015,23		
01120034	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.126,12	0,00	16.640,55		
20120107	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.041,01	0,00	8.514,43		
Total da Natureza:						24.541,81	0,00		
Total Projeto Atividade:						28.289,89	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 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
01120042	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.782,60	0,00	273.242,19	
20120113	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.634,05	0,00	271.459,59	
Total da Natureza:					3.416,65	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
01120036	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	67.383,84	0,00	141.110,14	
20120103	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EDU ESPECIAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	5.413,68	0,00	73.726,30	
20120109	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	67.383,84	0,00	68.312,62	
Total da Natureza:					140.181,36	0,00		
Total Projeto Atividade:					143.598,01	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
01120031	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	44.878,53	0,00	88.736,75	
20120106	20/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	43.608,86	0,00	43.858,22	
Total da Natureza:					88.487,39	0,00		
Total Projeto Atividade:					88.487,39	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
01120037	01/12/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	5.413,68	0,00	69.276,50	
Total da Natureza:					5.413,68	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.413,68	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					3.443.805,56	0,00		
Total Unidade Gestora:					3.443.805,56	0,00		

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO