

**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
28020048	28/02/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.194,40	0,00	356.026,67	
Total da Natureza:					3.194,40	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
28020046	28/02/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.875,00	0,00	156.825,00	
28020047	28/02/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EI	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.000,00	0,00	149.950,00	
Total da Natureza:					17.875,00	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
10020026	10/02/2017	Ordinário	JOSE AIRTON GONCALVES PINHEIR	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.060,00	0,00	51.123,00	
10020027	10/02/2017	Ordinário	CLEONICE DA SILVA MACHADO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.790,00	0,00	50.063,00	
Total da Natureza:					2.850,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					23.919,40	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					23.919,40	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
28020068	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	64.012,50	
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
28020051	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	60.472,47	0,00	2.249.655,31	
28020052	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	2.189.182,84	
28020054	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	115.210,57	0,00	2.185.057,84	
Total da Natureza:					179.808,04	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
28020043	28/02/2017	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.960,98	0,00	508.444,43	
28020045	28/02/2017	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE'	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.664,97	0,00	505.483,45	
28020053	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	28.257,75	0,00	500.818,48	
Total da Natureza:					35.883,70	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
02020013	02/02/2017	Ordinário	BIATEC SOLUCOES EM INFORMATIC	01 - COTA-PARTE DO FPM	303,00	0,00	185.422,77	
Total da Natureza:					303,00	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
01020003	01/02/2017	Ordinário	PATRICIA PAZ BARRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	321.484,92	
01020098	01/02/2017	Ordinário	MOZART MARIA AQUIME DE MORAE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.426,80	0,00	319.984,92	
02020007	02/02/2017	Ordinário	RAIMUNDA CRISTINA SERRAO DA P,	01 - COTA-PARTE DO FPM	468,50	0,00	318.558,12	
10020022	10/02/2017	Ordinário	MARIA TERESA R ZALDIVAR	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.820,00	0,00	318.089,62	
15020001	15/02/2017	Ordinário	VALDENES DE OLIVEIRA NASCIMEN'	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	315.269,62	
21020002	21/02/2017	Ordinário	NEUZA DE SOUSA PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.000,00	0,00	315.029,62	
Total da Natureza:					7.455,30	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
01020091	01/02/2017	Ordinário	GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZ/	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.600,00	0,00	780.440,19	
24020026	24/02/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	17.100,00	0,00	773.840,19	
Total da Natureza:					23.700,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					247.150,04	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
10020029	10/02/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	01 - COTA-PARTE DO FPM	15.936,89	0,00	1.233.063,11	
10020030	10/02/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	01 - COTA-PARTE DO FPM	248.117,94	0,00	1.217.126,22	

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>									
10020031	10/02/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01 - COTA-PARTE DO FPM		47.762,70	0,00	969.008,28	
Total da Natureza:						311.817,53	0,00		
Total Projeto Atividade:						311.817,53	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: 28.845.0000.2.021-0000 - Contribuição ao PASEP</b>									
<b>Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
10020028	10/02/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		10.799,72	0,00	387.516,19	
17020001	17/02/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		249,94	0,00	376.716,47	
20020006	20/02/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		1.236,08	0,00	376.466,53	
24020027	24/02/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		3.460,49	0,00	375.230,45	
28020075	28/02/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		15.746,23	0,00	371.769,96	
28020076	28/02/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo		156,19	0,00	356.023,73	
28020077	28/02/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96		18,43	0,00	355.867,54	
Total da Natureza:						31.667,08	0,00		
Total Projeto Atividade:						31.667,08	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						590.634,65	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
28020064	28/02/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	140.012,50	
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
01020102	01/02/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	25,00	0,00	149.687,07	
01020104	01/02/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	25,00	0,00	149.662,07	
09020005	09/02/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	184,00	0,00	149.637,07	
14020035	14/02/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	78,00	0,00	149.453,07	
21020005	21/02/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	12,50	0,00	149.375,07	
22020002	22/02/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	2,13	0,00	149.362,57	
23020001	23/02/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	64,00	0,00	149.360,44	
24020028	24/02/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,00	0,00	149.296,44	
28020102	28/02/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	30,00	0,00	149.271,44	
28020104	28/02/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	88,00	0,00	149.241,44	
Total da Natureza:					533,63	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.658,63	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					4.658,63	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: 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
28020055	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.970,01	0,00	437.265,91	
28020056	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - T	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.368,02	0,00	431.295,90	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>7.338,03</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
01020094	01/02/2017	Ordinário	LEANDRO JOSE SOLANO RAMOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	15.000,00	
16020003	16/02/2017	Ordinário	ARLETE DO SOCORRO LEAO DOS S.	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	14.880,00	
20020001	20/02/2017	Ordinário	VERANDINA DE CARVALHO CARDOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	14.640,00	
20020002	20/02/2017	Ordinário	BENEDITO EDNO RODRIGUES	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	14.400,00	
20020003	20/02/2017	Ordinário	ALESSANDRA FARIAS DAMASCENO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	14.160,00	
20020004	20/02/2017	Ordinário	VALDENIRA PANTOJA LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	13.920,00	
20020005	20/02/2017	Ordinário	EMANUEL FARIAS CASTRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	13.680,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>1.560,00</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
28020074	28/02/2017	Ordinário	SILAS PINHEIRO COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	532,00	0,00	242.324,21	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>532,00</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
21020004	21/02/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.454,00	0,00	98.335,17	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>1.454,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>10.884,03</b>	<b>0,00</b>		

**Funcional Programática: 12.361.0012.2.038-0000 - Manut.das Atividades Financiadas com Salário Educação - QSE**

**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
21020003	21/02/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - Salário-Educação	8,80	0,00	100.000,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>8,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>8,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>					<b>10.892,83</b>	<b>0,00</b>		

**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
28020060	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SEC	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	282.240,82	
28020061	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COI	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.222,08	0,00	278.115,82	
28020063	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.992,57	0,00	267.893,74	
Total da Natureza:					25.339,65	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
28020062	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.830,00	0,00	97.034,87	
Total da Natureza:					1.830,00	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
02020015	02/02/2017	Ordinário	HERALDO DA SILVA SANTOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	450,00	0,00	116.778,95	
28020073	28/02/2017	Ordinário	JESSICA VALENTE DA COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	378,95	0,00	116.328,95	
Total da Natureza:					828,95	0,00		
Total Projeto Atividade:					27.998,60	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					27.998,60	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
28020057	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	185.327,17	
28020058	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.328,32	0,00	181.202,17	
Total da Natureza:					15.453,32	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
28020059	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.383,37	0,00	171.367,33	
Total da Natureza:					8.383,37	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
01020090	01/02/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.856,00	0,00	221.203,50	
06020003	06/02/2017	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	402,47	0,00	219.347,50	
Total da Natureza:					2.258,47	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
01020057	01/02/2017	Ordinário	MANOEL DOMINGOS DA PAIXAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	526,32	0,00	116.369,67	
01020095	01/02/2017	Ordinário	CANDINHO DE SOUSA MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	193,68	0,00	115.843,35	
01020097	01/02/2017	Ordinário	MATEUS ANDRADE PANTOJA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.100,00	0,00	115.649,67	
01020099	01/02/2017	Ordinário	LUIZ GONZAGA DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.300,00	0,00	112.549,67	
01020100	01/02/2017	Ordinário	JORGE ANTONIO FALEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	110.249,67	
02020014	02/02/2017	Ordinário	RODIVAN MARCOS LANGARO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	108.749,67	
10020024	10/02/2017	Ordinário	JANILDO DE FREITAS CAMPOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	107.249,67	
Total da Natureza:					9.960,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					36.055,16	0,00		

**Funcional Programática: 15.452.0015.2.062-0000 - Manutenção da Limpeza Pública**

**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
01020096	01/02/2017	Ordinário	JOAO DE JESUS VIANA FERREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.123,00	0,00	13.237,90	
Total da Natureza:					2.123,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.123,00	0,00		

**Funcional Programática: 15.452.0015.2.064-0000 - Manut.e Conserv.de Prédios e Logradouros Públicos**

**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
01020001	01/02/2017	Ordinário	JUNIOR FARIAS C. M. C. EIRELI-ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.980,00	0,00	41.000,00	



**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
Total da Natureza:					1.980,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.980,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					40.158,16	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
28020044	28/02/2017	Ordinário	FOPAG CONVENIO COSANPA - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.137,22	0,00	373.288,61	
28020065	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	368.151,39	
28020066	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.600,00	0,00	364.026,39	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>10.862,22</b>	<b>0,00</b>		

**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
01020005	01/02/2017	Ordinário	DIEMERSON RODRIGUES VULCAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	135.502,50	
01020006	01/02/2017	Ordinário	DINOEL DE JESUS GONSALVES BAR	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	134.782,50	
01020008	01/02/2017	Ordinário	JOSIEL FARIAS DUARTE	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	134.062,50	
01020009	01/02/2017	Ordinário	RODRIGO DUARTE MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	133.342,50	
01020010	01/02/2017	Ordinário	JORIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	132.622,50	
01020011	01/02/2017	Ordinário	LEONALDO DA SILVA LEO	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	131.902,50	
01020012	01/02/2017	Ordinário	CRISTIANO SANTOS DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	131.182,50	
01020013	01/02/2017	Ordinário	MATEUS PAIXAO DINIZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	130.462,50	
01020014	01/02/2017	Ordinário	ANDRE PASTANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	129.742,50	
01020015	01/02/2017	Ordinário	JOSE AUGUSTO PENA LEO	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	129.022,50	
01020016	01/02/2017	Ordinário	JHON MAX DE FERREIRA MACHADO	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	128.302,50	
01020017	01/02/2017	Ordinário	NAZARENO DINIZ DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	127.582,50	
01020018	01/02/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO COSTA BARRE	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	126.862,50	
01020019	01/02/2017	Ordinário	MARIA HELENA RODRIGUES DA SILV	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	126.142,50	
01020020	01/02/2017	Ordinário	CLIELSON DE SOUZA MACEDO	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	125.422,50	
01020021	01/02/2017	Ordinário	FABIO PINHEIRO FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	124.702,50	
01020022	01/02/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE SOU	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	123.982,50	
01020023	01/02/2017	Ordinário	LUANA DA SILVA EVANGELISTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	123.262,50	
01020024	01/02/2017	Ordinário	MARIELSON FARIAS PASTANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	122.542,50	
01020025	01/02/2017	Ordinário	MIGUEL GOMES CARVALHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	121.822,50	
01020026	01/02/2017	Ordinário	RONALDO DA SILVA BARBOSA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	121.102,50	
01020027	01/02/2017	Ordinário	CLEONILDO DA SILVA SANTOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	120.382,50	
01020028	01/02/2017	Ordinário	ROGERIO DOS SANTOS COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	119.662,50	
01020029	01/02/2017	Ordinário	RONILDO DA LUZ MATOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	118.942,50	
01020031	01/02/2017	Ordinário	ALCY TAVARES LOPES	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	118.222,50	
01020032	01/02/2017	Ordinário	IZOLITA PINHEIRO FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	117.502,50	
01020033	01/02/2017	Ordinário	ERIC TRINDADE CANTAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	116.782,50	
01020034	01/02/2017	Ordinário	ROSENILDA BARROS FERREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	116.062,50	
01020035	01/02/2017	Ordinário	MARINALDA FRANCO PASTANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	115.342,50	
01020036	01/02/2017	Ordinário	CLIELSON DE SOUZA MACEDO	01 - COTA-PARTE DO FPM	780,00	0,00	114.622,50	
01020037	01/02/2017	Ordinário	DANIEL DE LEO COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	113.842,50	

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
01020038	01/02/2017	Ordinário	ANDREA MAGNO SERRAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	113.002,50	
01020039	01/02/2017	Ordinário	RONIGLEU BARREIRO TAVARES	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	112.162,50	
01020040	01/02/2017	Ordinário	JOSIMAR LEO CARVALHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	111.322,50	
01020041	01/02/2017	Ordinário	SUZI LEO CARVALHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	110.482,50	
01020042	01/02/2017	Ordinário	DOUGLAS FERREIRA LEO	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	109.642,50	
01020043	01/02/2017	Ordinário	MIGUEL JUNIOR LEO CARVALHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	108.802,50	
01020044	01/02/2017	Ordinário	EWERTON HENRIQUE SOUZA TEIXE	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	107.962,50	
01020045	01/02/2017	Ordinário	CHARLON SOUZA DE SOUZA	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	107.122,50	
01020046	01/02/2017	Ordinário	ALAN WILLER AGUAR RODRIGUES	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	106.282,50	
01020047	01/02/2017	Ordinário	JOSUE LIRA CORREA	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	105.442,50	
01020048	01/02/2017	Ordinário	CHARLE DA CONCEICAO OLIVEIRA M	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	104.602,50	
01020049	01/02/2017	Ordinário	AGNALDO AFONSO DOS SANTOS FII	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	103.762,50	
01020050	01/02/2017	Ordinário	ADEMAR RODRIGUES CAMPOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	102.922,50	
01020051	01/02/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO CAMPOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	102.082,50	
01020052	01/02/2017	Ordinário	JARLENE MARTINS MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.200,00	0,00	101.242,50	
01020053	01/02/2017	Ordinário	MIGUEL FERREIRA DE SENA	01 - COTA-PARTE DO FPM	968,42	0,00	100.042,50	
01020054	01/02/2017	Ordinário	DOMINGOS JUNIOR DA PAIXAO GOM	01 - COTA-PARTE DO FPM	105,26	0,00	99.074,08	
01020055	01/02/2017	Ordinário	JOAO JUNIOR SILVA DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	98.968,82	
01020056	01/02/2017	Ordinário	ROBSON FERREIRA DINIZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	98.848,82	
01020058	01/02/2017	Ordinário	NEUZA DE SOUSA PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	98.728,82	
01020059	01/02/2017	Ordinário	VANDERLEIA MIRANDA GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	98.412,82	
01020060	01/02/2017	Ordinário	SILVIO PORTILHO DE MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	98.096,82	
01020061	01/02/2017	Ordinário	TAMARA RODRIGUES CORREA	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	97.780,82	
01020062	01/02/2017	Ordinário	MARIA ROSALIA POMPEU DOS SANT	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	97.464,82	
01020063	01/02/2017	Ordinário	JOSIANE DA SILVA CASTRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	97.148,82	
01020064	01/02/2017	Ordinário	CAMILO DE SOUZA MAGNO	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	96.832,82	
01020065	01/02/2017	Ordinário	ISANETE MARQUES MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	96.516,82	
01020066	01/02/2017	Ordinário	SEVERINO DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	96.200,82	
01020067	01/02/2017	Ordinário	ANTONIO SERRAO DA PAIXAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	95.884,82	
01020068	01/02/2017	Ordinário	ADMILSON GAIA VULCAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	95.568,82	
01020069	01/02/2017	Ordinário	EDILENE FREITAS LEO	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	95.252,82	
01020070	01/02/2017	Ordinário	RUTH COSTA RAMOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	94.936,82	
01020071	01/02/2017	Ordinário	MARIA ANGELA IGRAJA VIANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	94.620,82	
01020072	01/02/2017	Ordinário	FABIOLA VIANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	94.304,82	
01020073	01/02/2017	Ordinário	BENEDITA DE MELO PROGENIO	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	93.988,82	
01020074	01/02/2017	Ordinário	CLEONILDO DA SILVA SANTOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	93.672,82	
01020075	01/02/2017	Ordinário	LEONARDO VIANA RODRIGUES	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	92.832,82	
01020076	01/02/2017	Ordinário	MARIA HELENA MARTINS BARBOSA	01 - COTA-PARTE DO FPM	540,00	0,00	92.112,82	
01020077	01/02/2017	Ordinário	ODAIR JOSE SACRAMENTO LEO	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	91.572,82	
01020078	01/02/2017	Ordinário	JOSE JUNIOR DE NOVAES CAVALC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	91.256,82	
01020079	01/02/2017	Ordinário	RAIMUNDO PAULO SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	316,00	0,00	90.536,82	

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01020080	01/02/2017	Ordinário	CLEBSON LEAO MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	90.220,82	
01020081	01/02/2017	Ordinário	LEONEL VIANA SENA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	89.500,82	
01020082	01/02/2017	Ordinário	ONILDO DUARTE MARTINS	01 - COTA-PARTE DO FPM	540,00	0,00	88.780,82	
01020083	01/02/2017	Ordinário	WALDESON SILVA CASTRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	540,00	0,00	88.240,82	
01020084	01/02/2017	Ordinário	MAX JUNIOR PANTOJA MACHADO	01 - COTA-PARTE DO FPM	540,00	0,00	87.700,82	
01020085	01/02/2017	Ordinário	DANIEL DA SILVA LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.560,00	0,00	87.160,82	
01020086	01/02/2017	Ordinário	ODAIR JOSE SACRAMENTO LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	85.600,82	
01020087	01/02/2017	Ordinário	ROSENILDA BARROS FERREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	84.880,82	
01020088	01/02/2017	Ordinário	SAVIO LEAO CARVALHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	84.160,82	
01020089	01/02/2017	Ordinário	PAULO DA SILVA LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.200,00	0,00	83.320,82	
01020092	01/02/2017	Ordinário	PAULO PANTOJA RODRIGUES	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.119,00	0,00	82.120,82	
01020093	01/02/2017	Ordinário	LAERCIO CAMPELO LOBATO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.200,00	0,00	79.001,82	
02020004	02/02/2017	Ordinário	RONIGLEU BARREIRO TAVARES	01 - COTA-PARTE DO FPM	600,00	0,00	77.801,82	
02020006	02/02/2017	Ordinário	LADIR MARIA RODRIGUES DE SOUS	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	77.201,82	
02020008	02/02/2017	Ordinário	PAULO DA SILVA LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.200,00	0,00	76.961,82	
02020009	02/02/2017	Ordinário	MIGUEL JORGE BALIEIRO CASTRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	200,00	0,00	75.761,82	
02020010	02/02/2017	Ordinário	BENEDITO PINHEIRO COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	75.561,82	
14020003	14/02/2017	Ordinário	JOAO JUNIOR SILVA DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	74.841,82	
14020004	14/02/2017	Ordinário	DINADE COSTA BARREIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	600,00	0,00	74.001,82	
14020005	14/02/2017	Ordinário	JHON MAX DE FERREIRA MACHADO	01 - COTA-PARTE DO FPM	780,00	0,00	73.401,82	
14020006	14/02/2017	Ordinário	ANDRE PASTANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	72.621,82	
14020008	14/02/2017	Ordinário	EWERTON HENRIQUE SOUZA TEIXE	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	71.901,82	
14020009	14/02/2017	Ordinário	ALAN WILLER AGUAR RODRIGUES	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	71.181,82	
14020010	14/02/2017	Ordinário	RODRIGO DUARTE MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	70.461,82	
14020011	14/02/2017	Ordinário	MELQUE DOS SANTOS CAMPOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	540,00	0,00	69.741,82	
14020012	14/02/2017	Ordinário	DOUGLAS FERREIRA LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	69.201,82	
14020013	14/02/2017	Ordinário	IZOLITA PINHEIRO FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	68.481,82	
14020014	14/02/2017	Ordinário	DIEMERSON RODRIGUES VULCAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	67.761,82	
14020015	14/02/2017	Ordinário	JOSE JUNIOR DE NOVAES CAVALC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	67.041,82	
14020016	14/02/2017	Ordinário	CRISTIANO SANTOS DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	66.201,82	
14020017	14/02/2017	Ordinário	DANIEL DE LEAO COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	65.481,82	
14020018	14/02/2017	Ordinário	MIGUEL GOMES CARVALHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	64.761,82	
14020019	14/02/2017	Ordinário	CHARLE DA CONCEICAO OLIVEIRA M	01 - COTA-PARTE DO FPM	780,00	0,00	64.041,82	
14020020	14/02/2017	Ordinário	SUZI LEAO CARVALHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	63.261,82	
14020021	14/02/2017	Ordinário	ANDREA MAGNO SERRAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	62.421,82	
14020022	14/02/2017	Ordinário	SILVIA LETICIA FERREIRA SANTOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	61.581,82	
14020023	14/02/2017	Ordinário	CLAUDIO DA SILVA LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	780,00	0,00	60.861,82	
14020024	14/02/2017	Ordinário	LENILDO DA SILVA MELO	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	60.081,82	
14020025	14/02/2017	Ordinário	ELANE LEAO FREITAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	840,00	0,00	59.361,82	
14020026	14/02/2017	Ordinário	LEONEL VIANA SENA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	58.521,82	
14020027	14/02/2017	Ordinário	JARLENE MARTINS MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.200,00	0,00	57.801,82	

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
14020028	14/02/2017	Ordinário	JOSUE LIRA CORREA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	56.601,82	
14020029	14/02/2017	Ordinário	JOAO NALDO PASTANA CAVALCANT	01 - COTA-PARTE DO FPM	369,00	0,00	55.881,82	
14020030	14/02/2017	Ordinário	CHARLON SOUZA DE SOUZA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	55.512,82	
14020031	14/02/2017	Ordinário	ROBSON SANTOS BARRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	54.792,82	
14020032	14/02/2017	Ordinário	RIVALDO DOS SANTOS SOUZA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	54.072,82	
14020033	14/02/2017	Ordinário	LEONALDO DA SILVA LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	53.352,82	
Total da Natureza:					82.869,68	0,00		
Total Projeto Atividade:					93.731,90	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					93.731,90	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
28020049	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	89.744,02	
28020050	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.194,40	0,00	85.619,02	
Total da Natureza:					7.319,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.319,40	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.319,40	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
28020069	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	199.407,69	
28020070	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.108,30	0,00	195.282,69	
28020071	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.407,46	0,00	193.174,39	
Total da Natureza:					9.640,76	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
28020072	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	14.565,32	0,00	190.277,98	
Total da Natureza:					14.565,32	0,00		
Total Projeto Atividade:					24.206,08	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					24.206,08	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
28020067	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRI	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	57.012,50	
Total da Natureza:					4.125,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10020025	10/02/2017	Ordinário	RONILDO DA LUZ MATOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	320,00	0,00	96.660,00	
Total da Natureza:					320,00	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
24020015	24/02/2017	Ordinário	SERGIVANIA SOUZA DA CONCEICAC	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.000,00	0,00	7.000,00	
Total da Natureza:					2.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.445,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.445,00	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: 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
03020004	03/02/2017	Ordinário	J A B TRINDADE - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	528,00	0,00	55.000,00	
Total da Natureza:					528,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					528,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					528,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					834.617,65	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
28020094	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	01 - COTA-PARTE DO FPM	35.955,96	0,00	728.458,10	
28020098	28/02/2017	Ordinário	FOPAG CRAS TEMPORARIOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.342,56	0,00	692.502,14	
28020099	28/02/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOCI.	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.709,15	0,00	690.159,58	
28020100	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	682.450,43	
Total da Natureza:					50.132,67	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28020095	28/02/2017	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETIV	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.467,44	0,00	427.882,43	
28020096	28/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25.955,85	0,00	417.414,99	
28020097	28/02/2017	Ordinário	FOPAG CRAS EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	24.783,58	0,00	391.459,14	
Total da Natureza:					61.206,87	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13020001	13/02/2017	Ordinário	GEOVANE PINHEIRO MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	14.000,00	
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
07020001	07/02/2017	Ordinário	A GOMES MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.954,40	0,00	85.000,00	
Total da Natureza:					1.954,40	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
02020005	02/02/2017	Ordinário	A & G TELECOMUNICACOES	01 - COTA-PARTE DO FPM	501,00	0,00	10.000,00	
Total da Natureza:					501,00	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
02020011	02/02/2017	Ordinário	E. DE J. COELHO MOREIRA - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.477,00	0,00	10.000,00	
Total da Natureza:					2.477,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					116.511,94	0,00		

Funcional Programática: 08.243.0008.2.090-0000 - Erradicação do Trabalho Infantil-PETI-PVMC

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
01020101	01/02/2017	Ordinário	SEBASTIAO DE SOUZA NETO	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	2.000,00	0,00	15.000,00	

**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
Total da Natureza:					2.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					118.511,94	0,00		
Total Unidade Gestora:					118.511,94	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
24020002	24/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	21.745,42	0,00	1.371.703,27	
24020003	24/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRI	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	1.349.957,85	
24020004	24/02/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - CC	01 - COTA-PARTE DO FPM	31.341,84	0,00	1.345.832,85	
24020006	24/02/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TE	01 - COTA-PARTE DO FPM	84.863,86	0,00	1.314.491,01	
Total da Natureza:					142.076,12	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
24020005	24/02/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - EF	01 - COTA-PARTE DO FPM	86.508,43	0,00	982.058,66	
24020009	24/02/2017	Ordinário	FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL EFETI	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.761,16	0,00	895.550,23	
24020010	24/02/2017	Ordinário	FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL EFETI	01 - COTA-PARTE DO FPM	90.311,05	0,00	888.789,07	
Total da Natureza:					183.580,64	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
01020002	01/02/2017	Ordinário	VANILZA ARCANJO DA COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	80.000,00	
03020001	03/02/2017	Ordinário	JOSYELLE LILIAM FERREIRA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	79.760,00	
03020002	03/02/2017	Ordinário	ALEFE BALIEIRO CAVALCANTE	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	79.520,00	
06020002	06/02/2017	Ordinário	VANILZA ARCANJO DA COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	79.280,00	
15020002	15/02/2017	Ordinário	MAX LEAL DE SOUZA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	79.040,00	
16020002	16/02/2017	Ordinário	EDUARDO PATRICIO MORAES FARI	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	78.800,00	
Total da Natureza:					1.440,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10020006	10/02/2017	Ordinário	B. DE M. RODRIGUES	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.400,00	0,00	422.840,00	
Total da Natureza:					2.400,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02020003	02/02/2017	Ordinário	JOSE PEDRO MORAES SARGES	01 - COTA-PARTE DO FPM	896,00	0,00	531.898,75	
10020001	10/02/2017	Ordinário	RAQUEL DINIZ PASTANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	150,00	0,00	531.002,75	
10020002	10/02/2017	Ordinário	TAIS DE MORAES DOS SANTOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	236,84	0,00	530.852,75	
10020003	10/02/2017	Ordinário	MAX FARIAS TRINTADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.400,00	0,00	530.615,91	
10020004	10/02/2017	Ordinário	FREDSON VALENTE TELES	01 - COTA-PARTE DO FPM	254,90	0,00	524.215,91	
10020005	10/02/2017	Ordinário	JOAO MARCOS DE SOUZA DINIZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.105,26	0,00	523.961,01	
10020021	10/02/2017	Ordinário	JOEL GOMES MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	790,00	0,00	521.855,75	
10020023	10/02/2017	Ordinário	JOSE MANOEL COUTO VEGA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.820,00	0,00	521.065,75	

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

<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
15020003	15/02/2017	Ordinário	LUCINEI DE SOUSA GONCALVES	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.368,42	0,00	518.245,75	
20020007	20/02/2017	Ordinário	DALVA MARIA PANTOJA GONCALVE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.169,54	0,00	516.877,33	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>16.190,96</b>	<b>0,00</b>		

<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
06020001	06/02/2017	Ordinário	TAXI AEREO DOURADO LTDA - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.000,00	0,00	473.330,18	
07020002	07/02/2017	Ordinário	ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.925,00	0,00	471.330,18	
16020001	16/02/2017	Ordinário	A & G TELECOMUNICACOES	01 - COTA-PARTE DO FPM	596,00	0,00	460.405,18	
28020101	28/02/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	132,00	0,00	459.809,18	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>13.653,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>359.340,72</b>	<b>0,00</b>		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0010.2.100-0000 - Piso de Atenção Básica - PAB</b>						
<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
01020004	01/02/2017	Ordinário	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTD	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	748,00	0,00	94.040,60	
13020005	13/02/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	15.366,88	0,00	93.292,60	
14020002	14/02/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	7.219,50	0,00	77.925,72	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>23.334,38</b>	<b>0,00</b>		

<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
10020007	10/02/2017	Ordinário	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUN	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5.259,00	0,00	290.000,00	
10020011	10/02/2017	Ordinário	RITA DE CASSIA DE SOUZA VIANA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	2.105,26	0,00	284.741,00	
10020015	10/02/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	13.684,00	0,00	282.635,74	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>21.048,26</b>	<b>0,00</b>		

<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
22020001	22/02/2017	Ordinário	ANTONIO MESSIAS MOURA DE ALME	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	7.920,00	0,00	22.767,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>52.302,64</b>	<b>0,00</b>		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0010.2.101-0000 - Manut.do Prog.Agentes Comunitários de Saúde-PACS</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
24020008	24/02/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.	118.385,99	0,00	1.361.643,33	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>118.385,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>118.385,99</b>	<b>0,00</b>		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0010.2.102-0000 - Manut. do Prog.de Saúde da Família - PSF</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
24020013	24/02/2017	Ordinário	FOPAG PSF TEMPORARIOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	17.979,15	0,00	315.890,84	
Total da Natureza:					17.979,15	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
24020007	24/02/2017	Ordinário	FOPAG PSF EFETIVOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	26.569,22	0,00	294.703,47	
Total da Natureza:					26.569,22	0,00		
Total Projeto Atividade:					44.548,37	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0010.2.103-0000 - Programa de Assistência Farmacia Básica-FB</b>						
<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
14020001	14/02/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	540,00	0,00	441.000,00	
Total da Natureza:					540,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					540,00	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0010.2.106-0000 - Manut.do Prog.de Saúde Bucal - SB</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
24020011	24/02/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFET	12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BU	11.431,91	0,00	111.714,55	
Total da Natureza:					11.431,91	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.431,91	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.302.0010.2.107-0000 - Produção Ambulatorial e Hospitalar</b>						
<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
13020002	13/02/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	25.119,76	0,00	284.442,59	
13020004	13/02/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	42.873,99	0,00	259.322,83	
Total da Natureza:					67.993,75	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
02020002	02/02/2017	Ordinário	ALDER VIRGOLINO DIAS	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.132.000,00	
10020008	10/02/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	21.053,02	0,00	1.131.000,00	
10020009	10/02/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	67.201,98	0,00	1.109.946,98	
10020010	10/02/2017	Ordinário	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUN	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.153,58	0,00	1.042.745,00	
10020012	10/02/2017	Ordinário	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUN	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.105,42	0,00	1.039.591,42	
10020013	10/02/2017	Ordinário	ALLAM JHONES COSTA GOMES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.144,00	0,00	1.037.486,00	

<b>Natureza Despesa: 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
10020014	10/02/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	13.166,95	0,00	1.020.342,00	
10020016	10/02/2017	Ordinário	JOSE MARIA ESPINELI FILHO	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.263,54	0,00	1.007.175,05	
10020017	10/02/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	22.719,00	0,00	1.005.911,51	
10020018	10/02/2017	Ordinário	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.144,00	0,00	983.192,51	
10020019	10/02/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.263,16	0,00	966.048,51	
10020020	10/02/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.157,89	0,00	960.785,35	
Total da Natureza:					174.372,54	0,00		
Total Projeto Atividade:					242.366,29	0,00		

<b>Funcional Programática: 10.304.0010.2.104-0000 - Programa Vig.Sanitária - Vig.em Saúde - PVS</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
24020012	24/02/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANIT/	00 - IMPOSTOS	9.953,25	0,00	77.000,00	
Total da Natureza:					9.953,25	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.953,25	0,00		

<b>Funcional Programática: 10.305.0010.2.105-0000 - Epidemiologia Controle de Doenças Vig.Saúde-ECD</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
24020001	24/02/2017	Ordinário	FOPAG ECD EFETIVOS	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	14.784,99	0,00	174.760,67	
24020014	24/02/2017	Ordinário	FOPAG ECD EFETIVOS	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	1.703,62	0,00	159.975,68	
Total da Natureza:					16.488,61	0,00		
Total Projeto Atividade:					16.488,61	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					855.357,78	0,00		
Total Unidade Gestora:					855.357,78	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:** 12.361.0012.2.114-0000 - Manut.do Ens.Fund. - Magist.Municipalizados - 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
28020088	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.INFANFIL E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.678,08	0,00	100.000,00	
Total da Natureza:					3.678,08	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
28020081	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	562.435,26	0,00	3.173.023,05	
28020091	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	60.126,29	0,00	2.610.587,79	
Total da Natureza:					622.561,55	0,00		
Total Projeto Atividade:					626.239,63	0,00		

**Funcional Programática:** 12.361.0012.2.123-0000 - Manut.do Ens.Fundam.Apoio Adm. - Município - 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
28020079	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	208.956,21	0,00	2.390.298,09	
Total da Natureza:					208.956,21	0,00		

**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
24020022	24/02/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	21.440,41	0,00	240.093,60	
24020023	24/02/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	45.839,83	0,00	218.653,19	
24020025	24/02/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.803,33	0,00	172.813,36	
Total da Natureza:					72.083,57	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
09020001	09/02/2017	Ordinário	H. P. VIANA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.545,00	0,00	402.779,00	
09020002	09/02/2017	Ordinário	H. P. VIANA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.151,00	0,00	399.234,00	
09020003	09/02/2017	Ordinário	H. P. VIANA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.231,50	0,00	396.083,00	
09020004	09/02/2017	Ordinário	H. P. VIANA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.719,00	0,00	388.851,50	
Total da Natureza:					21.646,50	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28020103	28/02/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	25,00	0,00	322.287,00	
Total da Natureza:					25,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					302.711,28	0,00		



<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.361.0012.2.126-0000 - Manut.do Ens.Fund.Apoio Adm.-Municipalizado - 40%</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>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
28020084	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	24.132,10	0,00	371.000,00	
28020093	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	98.175,17	0,00	346.867,90	
Total da Natureza:					122.307,27	0,00		
Total Projeto Atividade:					122.307,27	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0012.2.116-0000 - Manut. da Educação Infantil - Magisterio FUNDEB - 60%</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
28020083	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	246.417,62	0,00	3.223.947,78	
Total da Natureza:					246.417,62	0,00		
Total Projeto Atividade:					246.417,62	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0012.2.118-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar - Creches/Magisterio FUNDEB 60%</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
24020024	24/02/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.080,48	0,00	53.859,36	
Total da Natureza:					9.080,48	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.080,48	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0012.2.128-0000 - Manut.da Edu.Infantil Apoio Adm. - 40%</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>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
28020090	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.105,77	0,00	197.933,38	
Total da Natureza:					7.105,77	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	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28020085	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	66.822,43	0,00	716.159,33	
Total da Natureza:					66.822,43	0,00		
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
24020018	24/02/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	14.657,53	0,00	86.800,70	
24020019	24/02/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.542,72	0,00	72.143,17	
Total da Natureza:					16.200,25	0,00		
Total Projeto Atividade:					90.128,45	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0012.2.130-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar-Crehe Apoio Adm.- 40%</b>						

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>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
28020092	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.436,34	0,00	26.000,00	
Total da Natureza:					3.436,34	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28020080	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.832,98	0,00	104.403,32	
Total da Natureza:					9.832,98	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
24020016	24/02/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	212,33	0,00	17.594,01	
24020017	24/02/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.733,11	0,00	17.381,68	
Total da Natureza:					1.945,44	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.214,76	0,00		

**Funcional Programática:** 12.366.0012.2.132-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos Apoio Adm.- 40%

<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
28020082	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	44.866,97	0,00	699.044,49	
28020087	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	63.577,02	0,00	654.177,52	
Total da Natureza:					108.443,99	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
24020021	24/02/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.829,01	0,00	64.044,56	
Total da Natureza:					9.829,01	0,00		
Total Projeto Atividade:					118.273,00	0,00		

**Funcional Programática:** 12.367.0012.2.122-0000 - Manut.da Educ.Especial Magistério FUNDEB 60%

<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
28020089	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.194,40	0,00	110.804,69	
Total da Natureza:					3.194,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.194,40	0,00		

**Funcional Programática:** 12.367.0012.2.134-0000 - Manut.da Educ.Especial Apoio Adm.- 40%

<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
28020086	28/02/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.195,31	0,00	25.000,00	
Total da Natureza:					4.195,31	0,00		

**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
24020020	24/02/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	702,77	0,00	8.610,00	
Total da Natureza:					702,77	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.898,08	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.538.464,97	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.538.464,97	0,00		

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA  
PREFEITO