

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
30030015	30/03/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	352.832,27	
31030036	31/03/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.875,00	0,00	350.232,27	
Total da Natureza:					9.475,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.475,00	0,00		

Funcional Programática: 04.122.0004.2.007-0000 - Manutenção da Assessoria Especial

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
31030028	31/03/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - E	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.000,00	0,00	76.500,00	
Total da Natureza:					11.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					20.475,00	0,00		

Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030043	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	59.887,50	
Total da Natureza:					4.125,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.125,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					4.125,00	0,00		

**Unidade Orçamentária: 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
31030020	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	105.316,11	0,00	2.069.847,27	
31030027	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.137,22	0,00	1.964.531,16	
31030037	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	61.290,11	0,00	1.959.393,94	
Total da Natureza:					171.743,44	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030019	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	30.004,26	0,00	472.560,73	
31030024	31/03/2017	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.035,94	0,00	442.556,47	
31030029	31/03/2017	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE'	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.664,97	0,00	439.520,53	
Total da Natureza:					37.705,17	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
31030048	31/03/2017	Ordinário	JOSIVALDO LIMA PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	40.000,00	
Total da Natureza:					240,00	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
28030006	28/03/2017	Ordinário	NACIONAL TREINAMENTOS EIRELI - I	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.890,00	0,00	756.740,19	
28030007	28/03/2017	Ordinário	A. M. MATOS DA CRUZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.320,00	0,00	754.850,19	
Total da Natureza:					6.210,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					215.898,61	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
10030017	10/03/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	15.936,89	0,00	921.245,58	
10030018	10/03/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	116.453,42	0,00	905.308,69	
10030019	10/03/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	21.008,20	0,00	788.855,27	
Total da Natureza:					153.398,51	0,00		
Total Projeto Atividade:					153.398,51	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
10030016	10/03/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.773,80	0,00	355.849,11	
22030001	22/03/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.091,90	0,00	351.075,31	

Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
22030002	22/03/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.873,24	0,00	346.983,41	
30030016	30/03/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.865,97	0,00	343.110,17	
30030017	30/03/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	151,02	0,00	333.244,20	
30030018	30/03/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96	18,43	0,00	333.093,18	
30030026	30/03/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.092,17	0,00	333.074,75	
Total da Natureza:					27.866,53	0,00		
Total Projeto Atividade:					27.866,53	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					397.163,65	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
31030039	31/03/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	135.887,50	
Total da Natureza:					4.125,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030005	01/03/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	25,00	0,00	149.153,44	
01030007	01/03/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,00	0,00	149.128,44	
24030002	24/03/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	17,60	0,00	149.103,44	
24030003	24/03/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	20,00	0,00	149.085,84	
27030002	27/03/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	17,60	0,00	149.065,84	
31030047	31/03/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	466,40	0,00	149.048,24	
31030050	31/03/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	46,00	0,00	148.581,84	
31030054	31/03/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - Transf.do FEX	197,60	0,00	148.535,84	
31030055	31/03/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	457,27	0,00	148.338,24	
31030056	31/03/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	1.641,15	0,00	147.880,97	
Total da Natureza:					2.913,62	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.038,62	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.038,62	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030032	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.111,02	0,00	429.927,88	
Total da Natureza:					4.111,02	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
03030001	03/03/2017	Ordinário	RAIMUNDA MORAES SILVA GONZAG	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	13.440,00	
Total da Natureza:					240,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.351,02	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
16030001	16/03/2017	Ordinário	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	56.588,60	0,00	1.080.300,00	
16030002	16/03/2017	Ordinário	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.777,45	0,00	1.023.711,40	
16030003	16/03/2017	Ordinário	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	983,97	0,00	1.020.933,95	
16030004	16/03/2017	Ordinário	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.313,07	0,00	1.019.949,98	
16030005	16/03/2017	Ordinário	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.642,28	0,00	1.013.636,91	
16030006	16/03/2017	Ordinário	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.959,83	0,00	999.994,63	
Total da Natureza:					91.265,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					91.265,20	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					95.616,22	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
31030025	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.749,08	0,00	256.901,17	
31030031	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.625,00	0,00	246.152,09	
31030033	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COI	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.230,00	0,00	238.527,09	
31030038	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SEC	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	230.297,09	
Total da Natureza:					30.729,08	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
31030030	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.830,00	0,00	95.204,87	
Total da Natureza:					1.830,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					32.559,08	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					32.559,08	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
31030026	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.983,68	0,00	169.873,85	
31030040	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	159.890,17	
Total da Natureza:					14.108,68	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
31030021	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.681,48	0,00	162.983,96	
Total da Natureza:					8.681,48	0,00		
Total Projeto Atividade:					22.790,16	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					22.790,16	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030044	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	362.426,39	
31030045	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.600,00	0,00	359.826,39	
Total da Natureza:					4.200,00	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
10030015	10/03/2017	Ordinário	AILSON DOS SANTOS TRINDADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	52.632,82	
27030001	27/03/2017	Ordinário	VALDEI VALENTE DOS SANTOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	52.272,82	
Total da Natureza:					1.080,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.280,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					5.280,00	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
31030035	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.946,67	0,00	82.424,62	
31030041	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	79.477,95	
Total da Natureza:					7.071,67	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.071,67	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.071,67	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
31030023	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.840,82	0,00	189.766,93	
31030034	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.350,00	0,00	186.926,11	
31030042	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	185.576,11	
Total da Natureza:					8.315,82	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
31030022	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	14.699,32	0,00	175.712,66	
Total da Natureza:					14.699,32	0,00		
Total Projeto Atividade:					23.015,14	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					23.015,14	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
31030046	31/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRI	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	52.887,50	
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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030004	01/03/2017	Ordinário	MIQUELAS PINHEIRO FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	42,11	0,00	96.340,00	
Total da Natureza:					42,11	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.167,11	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					4.167,11	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: 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
01030003	01/03/2017	Ordinário	MARCOS SANTOS FIGUEIREDO	01 - COTA-PARTE DO FPM	157,89	0,00	74.000,00	
Total da Natureza:					157,89	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
23030002	23/03/2017	Ordinário	J A B TRINDADE - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	500,00	0,00	30.000,00	
Total da Natureza:					500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					657,89	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					657,89	0,00		
Total Unidade Gestora:					619.959,54	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
30030019	30/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	01 - COTA-PARTE DO FPM	39.749,05	0,00	678.325,43	
30030023	30/03/2017	Ordinário	FOPAG CRAS TEMPORARIOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.342,56	0,00	638.576,38	
30030024	30/03/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOCI.	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.092,48	0,00	636.233,82	
30030025	30/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	628.141,34	
Total da Natureza:					54.309,09	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
30030020	30/03/2017	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETIV	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.344,77	0,00	366.675,56	
30030021	30/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	27.129,09	0,00	356.330,79	
30030022	30/03/2017	Ordinário	FOPAG CRAS EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	22.221,54	0,00	329.201,70	
Total da Natureza:					59.695,40	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
16030007	16/03/2017	Ordinário	KENNIA SAMILA DA SILVA FERREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	13.760,00	
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
08030001	08/03/2017	Ordinário	A GOMES MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.859,90	0,00	83.045,60	
Total da Natureza:					1.859,90	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28030002	28/03/2017	Ordinário	JOSE NAZARENO DINIZ DE DINIZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.122,51	0,00	31.950,00	
Total da Natureza:					2.122,51	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
28030004	28/03/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	8,80	0,00	9.499,00	
Total da Natureza:					8,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					118.235,70	0,00		

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

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
28030003	28/03/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	8,80	0,00	15.000,00	

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Total da Natureza:					8,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					8,80	0,00		

**Funcional Programática: 08.243.0015.2.027-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar**

**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
31030049	31/03/2017	Ordinário	MANOEL GONCALVES PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	22.000,00	
Total da Natureza:					240,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					240,00	0,00		

**Funcional Programática: 08.244.0015.2.150-0000 - Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**

**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
28030005	28/03/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	8,80	0,00	30.000,00	
Total da Natureza:					8,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					8,80	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					118.493,30	0,00		
Total Unidade Gestora:					118.493,30	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
30030002	30/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	27.841,41	0,00	1.229.627,15	
30030003	30/03/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TE	01 - COTA-PARTE DO FPM	98.863,97	0,00	1.201.785,74	
30030013	30/03/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - CC	01 - COTA-PARTE DO FPM	29.934,79	0,00	1.102.921,77	
30030014	30/03/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TE	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.500,00	0,00	1.072.986,98	
Total da Natureza:					160.140,17	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
30030007	30/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFET	01 - COTA-PARTE DO FPM	130.632,87	0,00	798.478,02	
30030009	30/03/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - EF	01 - COTA-PARTE DO FPM	46.790,14	0,00	667.845,15	
Total da Natureza:					177.423,01	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030001	01/03/2017	Ordinário	ADILSON PINHEIRO FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	610,52	0,00	515.707,79	
01030002	01/03/2017	Ordinário	HELIO PANTOJA VIANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.631,58	0,00	515.097,27	
10030001	10/03/2017	Ordinário	JOSE RAIMUNDO FARIAS DE MORAE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.052,63	0,00	512.465,69	
10030002	10/03/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	01 - COTA-PARTE DO FPM	21.052,63	0,00	511.413,06	
10030003	10/03/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.429,00	0,00	490.360,43	
Total da Natureza:					26.776,36	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
13030001	13/03/2017	Ordinário	SA AUTO SERVICOS E COMERCIO L	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.740,00	0,00	459.677,18	
13030002	13/03/2017	Ordinário	SA AUTO SERVICOS E COMERCIO L	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.860,00	0,00	456.937,18	
15030001	15/03/2017	Ordinário	A & G TELECOMUNICACOES	01 - COTA-PARTE DO FPM	637,72	0,00	453.077,18	
31030002	31/03/2017	Ordinário	ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.940,00	0,00	452.439,46	
31030051	31/03/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	105,60	0,00	444.499,46	
Total da Natureza:					15.283,32	0,00		
Total Projeto Atividade:					379.622,86	0,00		

Funcional Programática: 10.301.0010.2.100-0000 - Piso de Atenção Básica - PAB

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
23030001	23/03/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	3.453,90	0,00	70.706,22	
31030001	31/03/2017	Ordinário	MF DAS FRANCO EPP	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	6.518,11	0,00	67.252,32	
Total da Natureza:					9.972,01	0,00		



<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
10030004	10/03/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	3.157,89	0,00	268.951,74	
10030007	10/03/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	13.685,00	0,00	265.793,85	
Total da Natureza:					16.842,89	0,00		
Total Projeto Atividade:					26.814,90	0,00		

<b>Funcional Programática: 10.301.0010.2.101-0000 - Manut.do Prog.Agentes Comunitários de Saúde-PACS</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
30030005	30/03/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.	111.986,96	0,00	1.243.257,34	
Total da Natureza:					111.986,96	0,00		
Total Projeto Atividade:					111.986,96	0,00		

<b>Funcional Programática: 10.301.0010.2.102-0000 - Manut. do Prog.de Saúde da Família - PSF</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030011	30/03/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORAF	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	19.673,24	0,00	297.911,69	
Total da Natureza:					19.673,24	0,00		

<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30030004	30/03/2017	Ordinário	FOPAG PSF EFETIVOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	27.255,90	0,00	268.134,25	
Total da Natureza:					27.255,90	0,00		
Total Projeto Atividade:					46.929,14	0,00		

<b>Funcional Programática: 10.301.0010.2.106-0000 - Manut.do Prog.de Saúde Bucal - SB</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
30030008	30/03/2017	Ordinário	FOPAG SAUDE BUCAL EFETIVOS	12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BU	9.092,39	0,00	100.282,64	
Total da Natureza:					9.092,39	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.092,39	0,00		

<b>Funcional Programática: 10.302.0010.2.107-0000 - Produção Ambulatorial e Hospitalar</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
30030006	30/03/2017	Ordinário	FOPAG LABORATORIO EFETIVOS	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.793,66	0,00	1.253.141,14	
Total da Natureza:					6.793,66	0,00		

<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

<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
10030005	10/03/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	13.166,95	0,00	957.627,46	
10030006	10/03/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.263,16	0,00	944.460,51	
10030008	10/03/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	8.050,00	0,00	939.197,35	
10030009	10/03/2017	Ordinário	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.144,00	0,00	931.147,35	
10030010	10/03/2017	Ordinário	ALLAM JHONES COSTA GOMES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.144,00	0,00	914.003,35	
10030011	10/03/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	22.718,00	0,00	896.859,35	
10030012	10/03/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.789,47	0,00	874.141,35	
Total da Natureza:					99.275,58	0,00		
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
24030001	24/03/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17,60	0,00	108.000,00	
Total da Natureza:					17,60	0,00		
Total Projeto Atividade:					106.086,84	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
30030010	30/03/2017	Ordinário	FOPAG VIGILANCIA SANITARIA EFET	00 - IMPOSTOS	10.785,64	0,00	67.046,75	
Total da Natureza:					10.785,64	0,00		
<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
10030014	10/03/2017	Ordinário	EDER SANTIAGO DO CARMO	00 - IMPOSTOS	842,10	0,00	13.000,00	
Total da Natureza:					842,10	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.627,74	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
30030001	30/03/2017	Ordinário	FOPAG ECD EFETIVOS	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	12.702,43	0,00	158.272,06	
Total da Natureza:					12.702,43	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.702,43	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					704.863,26	0,00		

Total Unidade Gestora:                      704.863,26                      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
31030014	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.INFANFIL E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.838,93	0,00	96.321,92	
Total da Natureza:					6.838,93	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
31030007	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	576.279,03	0,00	2.550.461,50	
31030017	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	60.896,56	0,00	1.974.182,47	
Total da Natureza:					637.175,59	0,00		
Total Projeto Atividade:					644.014,52	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
31030005	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	210.836,72	0,00	2.181.341,88	
Total da Natureza:					210.836,72	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
15030002	15/03/2017	Ordinário	H. P. VIANA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.501,00	0,00	381.132,50	
Total da Natureza:					5.501,00	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
03030003	03/03/2017	Ordinário	MANOEL SANTANA FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	272.900,00	
03030004	03/03/2017	Ordinário	LIDUINA DUARTE COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	271.963,00	
03030005	03/03/2017	Ordinário	SANCLER MATOS BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	600,00	0,00	271.026,00	
03030006	03/03/2017	Ordinário	SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	270.426,00	
03030007	03/03/2017	Ordinário	RÉGINALDO GAIA ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	269.489,00	
03030008	03/03/2017	Ordinário	RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	960,00	0,00	268.552,00	
03030009	03/03/2017	Ordinário	LUCIVAL MARTINS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	960,00	0,00	267.592,00	
03030010	03/03/2017	Ordinário	MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.000,00	0,00	266.632,00	
03030011	03/03/2017	Ordinário	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	263.632,00	
03030012	03/03/2017	Ordinário	DORACI NOVAES MENDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.000,00	0,00	262.695,00	
03030013	03/03/2017	Ordinário	CARMO DO SOCORRO MIRANDA GO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.000,00	0,00	261.695,00	
03030014	03/03/2017	Ordinário	BENEDITO COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	257.695,00	
Total da Natureza:					16.142,00	0,00		

<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030006	01/03/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	25,00	0,00	322.262,00	
03030002	03/03/2017	Ordinário	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	16.666,00	0,00	322.237,00	
Total da Natureza:					16.691,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					249.170,72	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.361.0012.2.126-0000 - Manut.do Ens.Fund.Apoio Adm.-Municipalizado - 40%</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030003	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	103.671,68	0,00	248.692,73	
31030010	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	23.229,50	0,00	145.021,05	
Total da Natureza:					126.901,18	0,00		
Total Projeto Atividade:					126.901,18	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.365.0012.2.116-0000 - Manut. da Educação Infantil - Magisterio FUNDEB - 60%</b>								
<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030009	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	256.190,16	0,00	2.977.530,16	
Total da Natureza:					256.190,16	0,00		
Total Projeto Atividade:					256.190,16	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.365.0012.2.118-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar - Creches/Magisterio FUNDEB 60%</b>								
<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030004	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	45.987,44	0,00	397.230,80	
Total da Natureza:					45.987,44	0,00		
Total Projeto Atividade:					45.987,44	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.365.0012.2.128-0000 - Manut.da Edu.Infantil Apoio Adm. - 40%</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030016	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	22.571,21	0,00	190.827,61	
Total da Natureza:					22.571,21	0,00		

<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030011	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	73.889,47	0,00	649.336,90	
Total da Natureza:					73.889,47	0,00		
Total Projeto Atividade:					96.460,68	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0012.2.130-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar-Creche 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	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030018	31/03/2017	Ordinário	FOPAG CRECHE 40%-TEMPORARIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.992,25	0,00	22.563,66	
Total da Natureza:					1.992,25	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
31030006	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.865,91	0,00	94.570,34	
Total da Natureza:					8.865,91	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.858,16	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.366.0012.2.132-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos Apoio Adm.- 40%</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
31030008	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	47.443,44	0,00	590.600,50	
31030013	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	66.220,67	0,00	543.157,06	
Total da Natureza:					113.664,11	0,00		
Total Projeto Atividade:					113.664,11	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.367.0012.2.122-0000 - Manut.da Educ.Especial Magistério 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	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31030015	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.071,21	0,00	107.610,29	
Total da Natureza:					5.071,21	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.071,21	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.367.0012.2.134-0000 - Manut.da Educ.Especial Apoio Adm.- 40%</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
31030012	31/03/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.229,80	0,00	20.804,69	
Total da Natureza:					4.229,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.229,80	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.552.547,98	0,00		

Total Unidade Gestora: 1.552.547,98 0,00

---

Tesoureiro(a)

---

Contador(a)

---

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA  
PREFEITO

---