

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
28040054	28/04/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	343.357,27	
28040066	28/04/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.875,00	0,00	340.757,27	
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
28040058	28/04/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - E	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.000,00	0,00	65.500,00	
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
28040073	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	55.762,50	
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
28040057	28/04/2017	Ordinário	FOPAG/CONV. COSANPA	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.137,22	0,00	1.898.103,83	
28040067	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	66.425,71	0,00	1.892.966,61	
28040077	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	109.183,11	0,00	1.826.540,90	
Total da Natureza:					180.746,04	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
28040053	28/04/2017	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.811,06	0,00	434.855,56	
28040059	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.664,97	0,00	432.044,50	
28040076	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	31.139,25	0,00	427.379,53	
Total da Natureza:					38.615,28	0,00		

Natureza Despesa: 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04040019	04/04/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (24.000,00	0,00	56.373,55	
20040001	20/04/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (500,00	0,00	32.373,55	
20040002	20/04/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.000,00	0,00	31.873,55	
20040003	20/04/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.500,00	0,00	29.873,55	
20040004	20/04/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.500,00	0,00	24.373,55	
20040005	20/04/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (3.300,00	0,00	21.873,55	
20040006	20/04/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.000,00	0,00	18.573,55	
20040007	20/04/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.000,00	0,00	17.573,55	
20040008	20/04/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (500,00	0,00	16.573,55	
20040009	20/04/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (700,00	0,00	16.073,55	
20040010	20/04/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (14.000,00	0,00	15.373,55	
Total da Natureza:					55.000,00	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
18040006	18/04/2017	Ordinário	EWERSON LOBO PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	39.760,00	
20040013	20/04/2017	Ordinário	ELI VIANA DOS REIS	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	39.640,00	
20040014	20/04/2017	Ordinário	EWERSON LOBO PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	39.280,00	
26040005	26/04/2017	Ordinário	FREDSON LEAO DE FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	38.920,00	
Total da Natureza:					1.080,00	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
04040017	04/04/2017	Ordinário	CARTORIO DIAS - UNICO OFICIO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.888,00	0,00	750.530,19	
06040004	06/04/2017	Ordinário	COSTA & PAES LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.150,00	0,00	747.642,19	
06040005	06/04/2017	Ordinário	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	01 - COTA-PARTE DO FPM	197,60	0,00	745.492,19	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
07040001	07/04/2017	Ordinário	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	01 - COTA-PARTE DO FPM	42,40	0,00	745.294,59		
11040004	11/04/2017	Ordinário	PRODEPA	01 - COTA-PARTE DO FPM	439,75	0,00	745.252,19		
12040003	12/04/2017	Ordinário	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	01 - COTA-PARTE DO FPM	42,40	0,00	744.812,44		
18040003	18/04/2017	Ordinário	A & G TELECOMUNICACOES	01 - COTA-PARTE DO FPM	596,00	0,00	744.770,04		
19040001	19/04/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	17.100,00	0,00	744.174,04		
Total da Natureza:						23.456,15	0,00		
Total Projeto Atividade:						298.897,47	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 28.845.0000.2.020-0000 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada									
Natureza Despesa: 46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO									
10040009	10/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	15.936,89	0,00	767.847,07		
Total da Natureza:						15.936,89	0,00		
Total Projeto Atividade:						15.936,89	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 28.845.0000.2.021-0000 - Contribuição ao PASEP									
Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
10040007	10/04/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02 - COTA-PARTE DO ITR	0,05	0,00	327.982,58		
10040008	10/04/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.447,40	0,00	327.982,53		
12040002	12/04/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00 - IMPOSTOS	130,75	0,00	322.535,13		
20040012	20/04/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.398,44	0,00	322.404,38		
28040081	28/04/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.886,82	0,00	321.005,94		
28040082	28/04/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	130,34	0,00	309.119,12		
28040083	28/04/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96	18,43	0,00	308.988,78		
28040114	28/04/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.846,29	0,00	308.970,35		
28040115	28/04/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	194,69	0,00	304.124,06		
Total da Natureza:						24.053,21	0,00		
Total Projeto Atividade:						24.053,21	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						338.887,57	0,00		

Unidade Orçamentária: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional Programática: 04.123.0004.2.023-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040069	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - TE	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	131.762,50	
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
03040001	03/04/2017	Ordinário	PEDRO HENRIQUE MAGALHAES DU/	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.000,00	0,00	139.000,00	
Total da Natureza:					2.000,00	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
03040008	03/04/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,00	0,00	146.239,82	
03040009	03/04/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,00	0,00	146.214,82	
04040020	04/04/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	8,80	0,00	146.189,82	
10040001	10/04/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	5,00	0,00	146.181,02	
28040084	28/04/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	105,60	0,00	146.176,02	
28040111	28/04/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	35,00	0,00	146.070,42	
28040113	28/04/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	536,80	0,00	146.035,42	
28040116	28/04/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	288,24	0,00	145.498,62	
Total da Natureza:					1.029,44	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.154,44	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.154,44	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
28040062	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.471,21	0,00	425.816,86	
28040110	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - T	01 - COTA-PARTE DO FPM	322.059,74	0,00	423.345,65	
Total da Natureza:					324.530,95	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
07040002	07/04/2017	Ordinário	R. ALVES VASCONCELOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.185,08	0,00	70.000,00	
Total da Natureza:					7.185,08	0,00		

Natureza Despesa: 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20040011	20/04/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	20.000,00	0,00	23.000,00	
Total da Natureza:					20.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					351.716,03	0,00		

Funcional Programática: 12.361.0012.1.004-0000 - Ampliação e Restaur.de Unid.Escolares para o Ens.Fundamental

Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19040002	19/04/2017	Ordinário	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC	01 - COTA-PARTE DO FPM	55.185,25	0,00	276.000,00	
Total da Natureza:					55.185,25	0,00		
Total Projeto Atividade:					55.185,25	0,00		

Funcional Programática: 12.362.0112.2.041-0000 - Manut. Transp. Escolar - Conv. Estado

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
28040001	28/04/2017	Ordinário	GLERSON PINHEIRO DE PINHEIRO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	460.300,00	
28040002	28/04/2017	Ordinário	RONALDO LEAO DE LEAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	458.889,00	
28040003	28/04/2017	Ordinário	ENOQUE COSTA SANTIAGO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.485,00	0,00	457.478,00	
28040004	28/04/2017	Ordinário	JOEL FARIAS SOUZA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	455.993,00	
28040005	28/04/2017	Ordinário	ESTULANO GOMES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	454.656,00	
28040006	28/04/2017	Ordinário	ROSIVALDO MONTEIRO GOMES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	453.134,00	
28040007	28/04/2017	Ordinário	IDALILA BARBOSA LOPES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	451.797,00	
28040008	28/04/2017	Ordinário	MANOEL PEDRO PASTANA CAVALC/	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	450.460,00	
28040009	28/04/2017	Ordinário	SOLENE DE JESUS PINHEIRO DE LIM	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	449.049,00	
28040010	28/04/2017	Ordinário	CLAUDIO GONCALVES WANZELER	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	447.712,00	
28040011	28/04/2017	Ordinário	GEOVANE FREITAS PINTO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	446.375,00	
28040012	28/04/2017	Ordinário	ELIVAN BALIEIRO BARREIROS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.000,00	0,00	445.038,00	
28040013	28/04/2017	Ordinário	MEQUIAS PASTANA SERRAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	444.038,00	

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				
28040014	28/04/2017	Ordinário	LEODINALDO BARREIRO CASTRO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	442.701,00	
28040015	28/04/2017	Ordinário	EDER GOMES LEAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	441.327,00	
28040016	28/04/2017	Ordinário	RAIMUNDO SANTOS FERREIRA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	439.953,00	
28040017	28/04/2017	Ordinário	ORIVALDO DA VEIGA LEAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	438.505,00	
28040018	28/04/2017	Ordinário	JEAN BRITO COSTA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	437.168,00	
28040019	28/04/2017	Ordinário	JOSE BARBOSA MACHADO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	435.757,00	
28040020	28/04/2017	Ordinário	JORIEL CASTILHO VASCONCELOS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	434.420,00	
28040021	28/04/2017	Ordinário	JULIO PASTANA COSTA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	433.046,00	
28040022	28/04/2017	Ordinário	WALDIR DO SOCORRO AMARAL TAV	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	431.672,00	
28040023	28/04/2017	Ordinário	LEVERINO SENA SERRAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	430.298,00	
28040024	28/04/2017	Ordinário	ODIEL CARDOSO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	428.924,00	
28040025	28/04/2017	Ordinário	MARLON DOS SANTOS LOPES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	427.476,00	
28040026	28/04/2017	Ordinário	ENOS TAVARES RODRIGUES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	426.102,00	
28040027	28/04/2017	Ordinário	RENAN DINIZ VASCONCELOS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	424.765,00	
28040028	28/04/2017	Ordinário	DANIEL CALADRINE PINTO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	423.391,00	
28040029	28/04/2017	Ordinário	EZEQUIEL DIAS QUARESMA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	422.054,00	
28040030	28/04/2017	Ordinário	LIDUINO DINIZ FERREIRA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	420.717,00	
28040031	28/04/2017	Ordinário	JOAO LEMOS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	419.343,00	
28040032	28/04/2017	Ordinário	EMANOEL DO SOCORRO CAMPOS M	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	418.006,00	
28040033	28/04/2017	Ordinário	ELIZANGELA PASTANA TAVARES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	416.595,00	
28040034	28/04/2017	Ordinário	MILENA LOPES FERREIRA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	415.184,00	
28040035	28/04/2017	Ordinário	DIELSON VALENTE LEAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	413.662,00	
28040036	28/04/2017	Ordinário	ELIANE MACHADO BARATINHA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	412.325,00	
28040085	28/04/2017	Ordinário	RAIMUNDO DE JESUS FAZZI PUREZ	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	410.988,00	
28040117	28/04/2017	Ordinário	EDILMA PANTOJA COSTA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	409.540,00	
28040118	28/04/2017	Ordinário	ZAGUE CARDOSO PINTO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	408.092,00	
28040119	28/04/2017	Ordinário	MARCELO BATISTA ASSUNCAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	406.644,00	
28040120	28/04/2017	Ordinário	ALIELSON FARIAS SERRAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	405.122,00	
28040121	28/04/2017	Ordinário	LILIONETH MOTA DE OLIVEIRA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	403.711,00	
28040122	28/04/2017	Ordinário	JOSE OSVALDO LEAL SILVA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	402.300,00	
28040123	28/04/2017	Ordinário	FRANCISCO ALEX PANTOJA FERREI	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	400.778,00	
28040124	28/04/2017	Ordinário	SORAIA DO SOCORRO OLIVEIRA VIA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	399.404,00	
28040125	28/04/2017	Ordinário	MARLON DOS SANTOS LOPES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	398.030,00	
28040126	28/04/2017	Ordinário	JO RAMOS PIMENTEL	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	396.656,00	
28040127	28/04/2017	Ordinário	MANOEL EDILSON FARIAS MELO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	395.282,00	
28040128	28/04/2017	Ordinário	JOSE RIBEIRO CORREA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	393.908,00	
28040129	28/04/2017	Ordinário	PAULO SERGIO DO CARMO LEAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	392.386,00	
28040130	28/04/2017	Ordinário	EDER GOMES LEAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	391.012,00	
28040131	28/04/2017	Ordinário	MAICK LEAL FARIAS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	389.490,00	
28040132	28/04/2017	Ordinário	JOSE MARIA MORAES GAIA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	388.042,00	
28040133	28/04/2017	Ordinário	JOEL DA PAIXAO DOS SANTOS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	386.705,00	

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	
28040134	28/04/2017	Ordinário	WALDEILTON OLIVEIRA SAMPAIO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	385.257,00		
28040135	28/04/2017	Ordinário	JACI TENORIO RAMOS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	383.883,00		
28040136	28/04/2017	Ordinário	ALIELSON FARIAS SERRAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	382.509,00		
28040137	28/04/2017	Ordinário	JOSIKELLY RODRIGUES DE SOUSA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	381.098,00		
28040138	28/04/2017	Ordinário	ZELANE DA PUREZA DINIZ	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	379.724,00		
28040139	28/04/2017	Ordinário	EDGERSON COUTO PANTOJA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	378.350,00		
28040140	28/04/2017	Ordinário	JURANILDO DE OLIVEIRA BARRETO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	376.828,00		
28040141	28/04/2017	Ordinário	MICHEL GOMES PEREIRA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	375.380,00		
28040142	28/04/2017	Ordinário	ELIAS DO SOCORRO COURO PANTC	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	373.858,00		
28040143	28/04/2017	Ordinário	WALDEILTON OLIVEIRA SAMPAIO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	372.447,00		
28040144	28/04/2017	Ordinário	MISAIAS DA SILVA PASTANA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	371.073,00		
28040145	28/04/2017	Ordinário	MARCOS VENISSIMO GOMES LEO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.485,00	0,00	369.699,00		
28040146	28/04/2017	Ordinário	ELINALDO CARVALHO FARIAS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	368.214,00		
28040147	28/04/2017	Ordinário	RAIMUNDO FARIAS PASTANA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	366.840,00		
28040148	28/04/2017	Ordinário	RAIMUNDO FARIAS PASTANA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	365.429,00		
28040149	28/04/2017	Ordinário	EDIR BRABO SOARES FILHO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	364.092,00		
28040150	28/04/2017	Ordinário	MIRAILDO COSTA DA COSTA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	362.644,00		
28040151	28/04/2017	Ordinário	ANDREZA LEO CORREA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	361.233,00		
28040152	28/04/2017	Ordinário	PAULO SERGIO DE SOUZA SANTOS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	359.896,00		
28040153	28/04/2017	Ordinário	ELTON JOSE COSTA DE SOUZA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.485,00	0,00	358.448,00		
28040154	28/04/2017	Ordinário	SECONDINO JUNIOR DA PAIXAO CO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	356.963,00		
28040155	28/04/2017	Ordinário	ANDRE CAMPOS DE SOUZA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	355.552,00		
28040156	28/04/2017	Ordinário	JOSE ROBERTO TAVARES PIRES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	354.104,00		
28040157	28/04/2017	Ordinário	FABRICIO DOS SANTOS RODRIGUES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	352.693,00		
28040158	28/04/2017	Ordinário	CARLOS MATIAS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	351.319,00		
28040159	28/04/2017	Ordinário	EDIVALDO COSTA ALVES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	349.945,00		
28040160	28/04/2017	Ordinário	MANOEL SALOMAO MARTINS SOARI	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	348.534,00		
28040161	28/04/2017	Ordinário	NATALINO MAGNO DE OLIVEIRA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	347.160,00		
28040162	28/04/2017	Ordinário	MARIO MIGUEL MORAES FRANCA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	345.749,00		
28040164	28/04/2017	Ordinário	ALUITE RAMOS BARBOSA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	344.375,00		
28040165	28/04/2017	Ordinário	JAMELE SOUSA PIRES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	343.001,00		
28040166	28/04/2017	Ordinário	EDIANA SILVA PROGENIO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	341.553,00		
28040167	28/04/2017	Ordinário	JOSE OSVALDO BARBOSA PIRES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	340.216,00		
28040168	28/04/2017	Ordinário	JULIEL PASTANA DINIZ	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	338.768,00		
28040169	28/04/2017	Ordinário	BETHIEL SERRAO CHAVES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	337.394,00		
28040170	28/04/2017	Ordinário	GEREMIAS CARVALHO FARIAS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	336.057,00		
28040171	28/04/2017	Ordinário	ARLINDO RODRIGUES GONCALVES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	334.646,00		
28040172	28/04/2017	Ordinário	JUNIEL MARTINS OLIVEIRA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	333.198,00		
28040173	28/04/2017	Ordinário	JOSE JUNIOR SACRAMENTO DE MEI	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	331.787,00		
28040174	28/04/2017	Ordinário	PAULO RICARDO FARIAS DE FARIAS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	330.450,00		
28040175	28/04/2017	Ordinário	MISAQUE CASTRO XAVIER	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	329.039,00		

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
28040176	28/04/2017	Ordinário	ELCIONE MELO MEDEIROS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	327.665,00	
28040177	28/04/2017	Ordinário	MIGUEL TAVARES PINHEIRO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	326.254,00	
28040178	28/04/2017	Ordinário	ANTONIO PINHEIRO DE VASCONCEL	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	324.843,00	
28040179	28/04/2017	Ordinário	ERMISON DE SOUZA ANDRADE	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	323.469,00	
28040180	28/04/2017	Ordinário	GEOVAN SERRAO DA PAIXAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	322.132,00	
28040181	28/04/2017	Ordinário	ADINAEL PINHEIRO DE PINHEIRO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	320.758,00	
28040182	28/04/2017	Ordinário	LUCIVALDO OLIVEIRA SERRAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	319.384,00	
28040183	28/04/2017	Ordinário	ELIAS DINIZ PASTANA'	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	318.047,00	
28040184	28/04/2017	Ordinário	RENATO DE CARVALHO FARIAS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	316.525,00	
28040185	28/04/2017	Ordinário	MIRAIL PAIXAO LEAL	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	315.188,00	
28040186	28/04/2017	Ordinário	WALTER SERRAO SACRAMENTO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	313.814,00	
28040188	28/04/2017	Ordinário	ENOQUE VASCONCELOS OLIVEIRA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	312.477,00	
28040189	28/04/2017	Ordinário	LUCIDIO CORREA MACEDO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	311.140,00	
28040190	28/04/2017	Ordinário	JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.485,00	0,00	309.766,00	
28040191	28/04/2017	Ordinário	RONALDO LEAO DE LEAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	308.281,00	
28040192	28/04/2017	Ordinário	ADRIEL VERGOLINO COSTA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	306.759,00	
28040193	28/04/2017	Ordinário	JOSE RAIMUNDO SERRAO DINIZ	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	305.348,00	
28040194	28/04/2017	Ordinário	RIVALDO CARDOSO MONTEIRO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	303.826,00	
28040195	28/04/2017	Ordinário	EDIVALDO BRAGA LEAL	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	302.415,00	
28040196	28/04/2017	Ordinário	RAFAEL LIMA SOARES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	301.041,00	
28040197	28/04/2017	Ordinário	NATANAEL COSTA SANTIAGO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	299.593,00	
28040198	28/04/2017	Ordinário	MANOEL DINIZ FARIAS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	298.145,00	
28040199	28/04/2017	Ordinário	MARCELINO CORREA DA SILVA FILH	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	296.771,00	
28040200	28/04/2017	Ordinário	ERNESTO FERREIRA GONCALVES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.485,00	0,00	295.323,00	
28040201	28/04/2017	Ordinário	SIDNEY COSTA PINHEIRO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	293.838,00	
28040202	28/04/2017	Ordinário	IZAIAS CUNHA DA CUNHA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	292.464,00	
28040203	28/04/2017	Ordinário	JAQUELINE TENORIO FERREIRA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	291.090,00	
28040205	28/04/2017	Ordinário	ED CARLOS MONTEIRO MARTINS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	289.679,00	
28040206	28/04/2017	Ordinário	RAIMUNDO DE SOUZA LEAL	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	288.268,00	
28040207	28/04/2017	Ordinário	ELIVAN DA COSTA CUNHA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	286.894,00	
28040208	28/04/2017	Ordinário	ALCINEI FERREIRA GONSALVES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.485,00	0,00	285.483,00	
28040210	28/04/2017	Ordinário	DIORLENO MAGNO COSTA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.485,00	0,00	283.998,00	
28040211	28/04/2017	Ordinário	MALON MAGNO PAIXAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	282.513,00	
28040216	28/04/2017	Ordinário	NICOLINO OLIVEIRA COSTA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.485,00	0,00	280.991,00	
28040222	28/04/2017	Ordinário	RENILSON LEAL DE LEAL	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.596,00	0,00	279.506,00	
Total da Natureza:					182.390,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					182.390,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					589.291,28	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
28040055	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.749,08	0,00	226.172,09	
28040061	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.250,00	0,00	215.423,01	
28040063	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COI	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.230,00	0,00	207.173,01	
28040068	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SEC	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	198.943,01	
Total da Natureza:					31.354,08	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
28040060	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.830,00	0,00	93.374,87	
Total da Natureza:					1.830,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					33.184,08	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					33.184,08	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
28040056	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.983,68	0,00	155.765,17	
28040070	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	145.781,49	
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
28040080	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.013,27	0,00	154.302,48	
Total da Natureza:					8.013,27	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
17040001	17/04/2017	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	01 - COTA-PARTE DO FPM	81,53	0,00	360.000,00	
Total da Natureza:					81,53	0,00		
Total Projeto Atividade:					22.203,48	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					22.203,48	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
28040074	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	358.226,39	
28040075	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.600,00	0,00	355.626,39	
Total da Natureza:					4.200,00	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
04040018	04/04/2017	Ordinário	JARBAS MORAES SILVA FILHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.000,00	0,00	27.000,00	
Total da Natureza:					2.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.200,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.200,00	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
28040065	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.200,00	0,00	75.352,95	
28040071	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	70.152,95	
Total da Natureza:					9.325,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.325,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.325,00	0,00		

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040052	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.840,82	0,00	181.451,11	
28040064	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.350,00	0,00	178.610,29	
28040072	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	177.260,29	
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
28040051	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	15.078,68	0,00	161.013,34	
Total da Natureza:					15.078,68	0,00		
Total Projeto Atividade:					23.394,50	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					23.394,50	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
28040078	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRI	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	48.762,50	
Total da Natureza:					4.125,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.125,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					4.125,00	0,00		

Unidade Orçamentária: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040079	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSP	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.600,00	0,00	80.000,00	
Total da Natureza:					1.600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.600,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.600,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.059.965,35	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
28040102	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	01 - COTA-PARTE DO FPM	40.927,38	0,00	624.016,34	
28040106	28/04/2017	Ordinário	FOPAG CRAS TEMPORARIOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.342,56	0,00	583.088,96	
28040107	28/04/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOCI.	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.092,48	0,00	580.746,40	
28040108	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	572.653,92	
Total da Natureza:					55.487,42	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
28040103	28/04/2017	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETIV	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.344,77	0,00	306.980,16	
28040104	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	27.704,09	0,00	296.635,39	
28040105	28/04/2017	Ordinário	FOPAG CRAS EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	22.221,54	0,00	268.931,30	
Total da Natureza:					60.270,40	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
03040003	03/04/2017	Ordinário	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	13.520,00	
03040004	03/04/2017	Ordinário	GEOVANE PINHEIRO MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	13.160,00	
10040005	10/04/2017	Ordinário	PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINS	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	12.800,00	
10040006	10/04/2017	Ordinário	JESSICA FARIAS MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	12.440,00	
11040003	11/04/2017	Ordinário	ESTER PINHEIRO MENDES	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	12.080,00	
Total da Natureza:					1.680,00	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
12040001	12/04/2017	Ordinário	J. F. C. DE CORREA - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	394,00	0,00	81.185,70	
18040004	18/04/2017	Ordinário	RUBENS MARQUES DE MORAES - EI	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.999,60	0,00	80.791,70	
Total da Natureza:					2.393,60	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
03040002	03/04/2017	Ordinário	JOEL GOMES MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.052,63	0,00	29.827,49	
11040002	11/04/2017	Ordinário	JOSE NAZARENO DINIZ DE DINIZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.122,51	0,00	28.774,86	
Total da Natureza:					3.175,14	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
11040006	11/04/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	44,00	0,00	9.490,20	
Total da Natureza:					44,00	0,00		

				Total Projeto Atividade:	123.050,56	0,00		
Funcional Programática:	08.243.0008.2.090-0000 - Erradicação do Trabalho Infantil-PETI-PVMC							
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
24040002	24/04/2017	Ordinário	J A DOS SANTOS MARQUES ME	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	1.000,00	0,00	25.000,00	
				Total da Natureza:	1.000,00	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
26040004	26/04/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	17,60	0,00	8.000,00	
				Total da Natureza:	17,60	0,00		
				Total Projeto Atividade:	1.017,60	0,00		
Funcional Programática:	08.243.0008.2.091-0000 - Atenção Integral à Família-CRAS-PAIF-PBF							
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
18040005	18/04/2017	Ordinário	RUBENS MARQUES DE MORAES - EI	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.000,20	0,00	55.000,00	
				Total da Natureza:	2.000,20	0,00		
Natureza Despesa:	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26040003	26/04/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	8,80	0,00	20.000,00	
				Total da Natureza:	8,80	0,00		
				Total Projeto Atividade:	2.009,00	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
11040005	11/04/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FÁ	17,60	0,00	14.991,20	
				Total da Natureza:	17,60	0,00		
				Total Projeto Atividade:	17,60	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
24040003	24/04/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	8,80	0,00	29.991,20	
				Total da Natureza:	8,80	0,00		
				Total Projeto Atividade:	8,80	0,00		
				Total Unidade Orçamentária:	126.103,56	0,00		

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
28040038	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	42.491,33	0,00	1.069.486,98	
28040039	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TE	01 - COTA-PARTE DO FPM	89.055,73	0,00	1.026.995,65	
28040049	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - CC	01 - COTA-PARTE DO FPM	25.512,83	0,00	937.939,92	
28040050	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	912.427,09	
Total da Natureza:					161.184,89	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
28040042	28/04/2017	Ordinário	FOPAG LABORATORIO EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.291,16	0,00	621.055,01	
28040043	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFET	01 - COTA-PARTE DO FPM	122.641,15	0,00	614.763,85	
28040045	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - EF	01 - COTA-PARTE DO FPM	46.924,54	0,00	492.122,70	
Total da Natureza:					175.856,85	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
05040001	05/04/2017	Ordinário	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI E	01 - COTA-PARTE DO FPM	15.000,75	0,00	420.440,00	
11040001	11/04/2017	Ordinário	R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - M	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.480,00	0,00	405.439,25	
18040002	18/04/2017	Ordinário	SOUZA E FRANCO OLIVEIRA LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.130,60	0,00	401.959,25	
Total da Natureza:					24.611,35	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
28040112	28/04/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	35,20	0,00	444.393,86	
Total da Natureza:					35,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					361.688,29	0,00		

Funcional Programática: 10.301.0010.2.101-0000 - Manut.do Prog.Agentes Comunitários de Saúde-PACS

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040041	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.	111.947,38	0,00	1.131.270,38	
Total da Natureza:					111.947,38	0,00		
Total Projeto Atividade:					111.947,38	0,00		

Funcional Programática: 10.301.0010.2.102-0000 - Manut. do Prog.de Saúde da Família - PSF

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
28040047	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	24.277,26	0,00	278.238,45	
Total da Natureza:					24.277,26	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
28040040	28/04/2017	Ordinário	FOPAG PSF EFETIVOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	25.108,43	0,00	240.878,35	
Total da Natureza:					25.108,43	0,00		
Total Projeto Atividade:					49.385,69	0,00		

Funcional Programática:		10.301.0010.2.103-0000 - Programa de Assistência Farmacia Básica-FB						
Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06040001	06/04/2017	Ordinário	SHOPING HOSPITALAR COMERCIO I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	6.843,00	0,00	440.460,00	
26040001	26/04/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	6.306,80	0,00	433.617,00	
26040002	26/04/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	4.507,50	0,00	427.310,20	
Total da Natureza:					17.657,30	0,00		
Total Projeto Atividade:					17.657,30	0,00		

Funcional Programática:		10.301.0010.2.106-0000 - Manut.do Prog.de Saúde Bucal - SB						
Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040044	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SAUDE BUCAL EFETIVOS	12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BU	9.242,39	0,00	91.190,25	
Total da Natureza:					9.242,39	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.242,39	0,00		

Funcional Programática:		10.304.0010.2.104-0000 - Programa Vig.Sanitária - Vig.em Saúde - PVS						
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
28040046	28/04/2017	Ordinário	FOPAG VIGILANCIA SANITARIA EFET	00 - IMPOSTOS	10.145,64	0,00	56.261,11	
Total da Natureza:					10.145,64	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
03040010	03/04/2017	Ordinário	EDUARDO DE SOUSA PINHEIRO	00 - IMPOSTOS	937,00	0,00	12.157,90	
Total da Natureza:					937,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.082,64	0,00		

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

Nº Empenho		Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
28040037	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	13.011,45	0,00	145.569,63		
28040048	28/04/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	1.703,62	0,00	132.558,18		
Total da Natureza:					14.715,07	0,00			
Total Projeto Atividade:					14.715,07	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					575.718,76	0,00			
Total Unidade Gestora:					575.718,76	0,00			

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO

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

Unidade Orçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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

Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04040002	04/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	930,56	0,00	406.518,23	
04040003	04/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	13.394,94	0,00	405.587,67	
04040004	04/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.352,84	0,00	392.192,73	
Total da Natureza:					15.678,34	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.678,34	0,00		

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
28040096	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.INFANFIL E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.149,40	0,00	89.482,99	
28040109	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.149,29	0,00	88.333,59	
Total da Natureza:					7.298,69	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
28040089	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	578.412,57	0,00	1.913.285,91	
28040099	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	60.886,08	0,00	1.334.873,34	
Total da Natureza:					639.298,65	0,00		
Total Projeto Atividade:					646.597,34	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
28040087	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	210.111,56	0,00	1.970.505,16	
Total da Natureza:					210.111,56	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
04040008	04/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.466,40	0,00	168.010,03	
04040009	04/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	46.034,22	0,00	163.543,63	
04040010	04/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	22.268,32	0,00	117.509,41	
Total da Natureza:					72.768,94	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03040011	03/04/2017	Ordinário	CARMO DO SOCORRO MIRANDA GO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.000,00	0,00	256.758,00	

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
04040001	04/04/2017	Ordinário	DORACI NOVAES MENDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.000,00	0,00	252.758,00	
Total da Natureza:					5.000,00	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
03040005	03/04/2017	Ordinário	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTAI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	16.666,00	0,00	305.571,00	
03040006	03/04/2017	Ordinário	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTAI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	16.666,00	0,00	288.905,00	
03040007	03/04/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	25,00	0,00	272.239,00	
Total da Natureza:					33.357,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					321.237,50	0,00		

Funcional Programática: 12.361.0012.2.126-0000 - Manut.do Ens.Fund.Apoio Adm.-Municipalizado - 40%								
Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040092	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	20.301,80	0,00	121.791,55	
28040101	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	101.219,62	0,00	101.489,75	
Total da Natureza:					121.521,42	0,00		
Total Projeto Atividade:					121.521,42	0,00		

Funcional Programática: 12.365.0012.2.116-0000 - Manut. da Educação Infantil - Magisterio FUNDEB - 60%								
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040091	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	246.454,36	0,00	2.721.340,00	
Total da Natureza:					246.454,36	0,00		

Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04040005	04/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	252,87	0,00	336.359,89	
04040006	04/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	54.219,96	0,00	336.107,02	
Total da Natureza:					54.472,83	0,00		
Total Projeto Atividade:					300.927,19	0,00		

Funcional Programática: 12.365.0012.2.118-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar - Creches/Magisterio FUNDEB 60%								
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040086	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EFI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	47.929,92	0,00	351.243,36	
Total da Natureza:					47.929,92	0,00		

Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
04040007	04/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	10.036,32	0,00	44.778,88		
Total da Natureza:						10.036,32	0,00		
Total Projeto Atividade:						57.966,24	0,00		

Funcional Programática: 12.365.0012.2.128-0000 - Manut.da Edu.Infantil Apoio Adm. - 40%

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
28040098	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	18.676,20	0,00	168.256,40		
Total da Natureza:						18.676,20	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040093	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	69.680,93	0,00	575.447,43	
Total da Natureza:						69.680,93	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
04040013	04/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.405,92	0,00	70.600,45	
04040014	04/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	15.293,39	0,00	67.194,53	
Total da Natureza:						18.699,31	0,00	
Total Projeto Atividade:						107.056,44	0,00	

Funcional Programática: 12.365.0012.2.130-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar-Creche Apoio Adm.- 40%

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
28040100	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.109,21	0,00	20.571,41		
Total da Natureza:						2.109,21	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28040088	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.865,91	0,00	85.704,43	
Total da Natureza:						8.865,91	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
04040015	04/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.950,50	0,00	15.648,57	
04040016	04/04/2017	Ordinário	FOPAG CRECHE 40% TEMPORARIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	464,03	0,00	13.698,07	
Total da Natureza:						2.414,53	0,00	
Total Projeto Atividade:						13.389,65	0,00	

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

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
28040090	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	45.972,89	0,00	476.936,39		
28040095	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	67.845,43	0,00	430.963,50		
Total da Natureza:						113.818,32	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
04040011	04/04/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	10.067,59	0,00	54.215,55		
Total da Natureza:						10.067,59	0,00		
Total Projeto Atividade:						123.885,91	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.367.0012.2.122-0000 - Manut.da Educ.Especial Magistério FUNDEB 60%									
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
28040097	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.071,21	0,00	102.539,08		
Total da Natureza:						5.071,21	0,00		
Total Projeto Atividade:						5.071,21	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 12.367.0012.2.134-0000 - Manut.da Educ.Especial Apoio Adm.- 40%									
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
28040094	28/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.229,80	0,00	16.574,89		
Total da Natureza:						4.229,80	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
04040012	04/04/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.115,67	0,00	7.907,23		
Total da Natureza:						1.115,67	0,00		
Total Projeto Atividade:						5.345,47	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						1.718.676,71	0,00		

Total Unidade Gestora: 1.718.676,71 0,00

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO
