

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
31050062	31/05/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	333.882,27	
31050064	31/05/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.875,00	0,00	331.282,27	
Total da Natureza:					9.475,00	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
11050001	11/05/2017	Ordinário	CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.880,00	0,00	50.000,00	
Total da Natureza:					1.880,00	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
02050004	02/05/2017	Ordinário	EDSON PINHEIRO FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	694,74	0,00	48.273,00	
25050002	25/05/2017	Ordinário	ANTONIO SERRAO DA PAIXAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.925,00	0,00	47.578,26	
25050003	25/05/2017	Ordinário	OSVALDO AMARAL MIRANDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.960,00	0,00	44.653,26	
25050004	25/05/2017	Ordinário	OSVALDO AMARAL MIRANDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.960,00	0,00	41.693,26	
25050005	25/05/2017	Ordinário	JOSE UBALDO PAES MARTINS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.310,00	0,00	38.733,26	
Total da Natureza:					12.849,74	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
15050001	15/05/2017	Ordinário	HOTEL VILA PLANALTO LTDA -ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.100,00	0,00	60.000,00	
Total da Natureza:					2.100,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					26.304,74	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					26.304,74	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
31050089	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	51.637,50	
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
31050066	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	124.013,81	0,00	1.717.357,79	
31050067	31/05/2017	Ordinário	FOPAG CONVENIO COSANPA - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.885,10	0,00	1.593.343,98	
31050069	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	1.586.458,88	
31050070	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	69.072,80	0,00	1.582.333,88	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>204.096,71</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050065	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	37.797,12	0,00	396.240,28	
31050068	31/05/2017	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.256,69	0,00	358.443,16	
31050082	31/05/2017	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.811,06	0,00	353.186,47	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>45.864,87</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03050001	03/05/2017	Ordinário	ELI VIANA DOS REIS	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	38.680,00	
03050003	03/05/2017	Ordinário	ADAIR JOSE DOS SANTOS GONZAG,	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	38.320,00	
03050004	03/05/2017	Ordinário	MARIA DE NAZARE CARDOSO COST	00 - TAXAS	5.116,00	0,00	37.960,00	
12050001	12/05/2017	Ordinário	MARIA DE NAZARE CARDOSO COST	01 - COTA-PARTE DO FPM	880,00	0,00	32.844,00	
12050002	12/05/2017	Ordinário	MARCIA CRISTINA FREITAS DA CAM	01 - COTA-PARTE DO FPM	880,00	0,00	31.964,00	
18050001	18/05/2017	Ordinário	JOSE AUGUSTO SACRAMENTO LEA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	31.084,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>7.836,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050096	31/05/2017	Ordinário	O DO S C BARRA ME - BIATEC	01 - COTA-PARTE DO FPM	211,00	0,00	185.119,77	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>211,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01050010	01/05/2017	Ordinário	JOSE ROBERTO PINHEIRO COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.320,00	0,00	314.029,62	
02050009	02/05/2017	Ordinário	LOURINETE DE SOUSA LOUZARDO	01 - COTA-PARTE DO FPM	473,68	0,00	312.709,62	
02050010	02/05/2017	Ordinário	ROSIVALDO MAGNO DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	312.235,94	
02050011	02/05/2017	Ordinário	LEONAN DA SILVA DE SOUZA	01 - COTA-PARTE DO FPM	900,00	0,00	311.515,94	
02050012	02/05/2017	Ordinário	ROSIVALDO MAGNO DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	720,00	0,00	310.615,94	
02050013	02/05/2017	Ordinário	FILIPPE BURLAMARQUI BASTOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.210,53	0,00	309.895,94	
02050016	02/05/2017	Ordinário	NELSON DO SOCORRO LEO FARIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.152,42	0,00	305.685,41	
02050018	02/05/2017	Ordinário	JORGE BENEDITO PANTOJA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.152,42	0,00	302.532,99	
02050019	02/05/2017	Ordinário	CARLOS ANDRE DA CRUZ FRANCO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.152,42	0,00	299.380,57	
30050013	30/05/2017	Ordinário	RONALDO MONTEIRO GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.152,42	0,00	296.228,15	

<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
31050003	31/05/2017	Ordinário	JOSE ALUI SO PINHEIRO SACRAMEN	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	2.105,26	0,00	293.075,73	
31050004	31/05/2017	Ordinário	JORGE BENEDITO PANTOJA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	3.152,42	0,00	290.970,47	
31050016	31/05/2017	Ordinário	MARILEIDE DOS SANTOS GONCALVI	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	287.818,05	
31050018	31/05/2017	Ordinário	EDSON FIGUEIREDO RODRIGUES	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	1.757,89	0,00	286.318,05	
31050053	31/05/2017	Ordinário	NELSON DO SOCORRO LEO FARIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.152,42	0,00	284.560,16	
Total da Natureza:					32.621,88	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
02050007	02/05/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	17.100,00	0,00	727.074,04	
02050045	02/05/2017	Ordinário	HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	709.974,04	
02050110	02/05/2017	Ordinário	COSTA & PAES LTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	770,00	0,00	704.974,04	
02050111	02/05/2017	Ordinário	COSTA & PAES LTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	4.566,00	0,00	704.204,04	
03050002	03/05/2017	Ordinário	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	699.638,04	
17050001	17/05/2017	Ordinário	CARTORIO DIAS - UNICO OFICIO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.109,32	0,00	694.638,04	
17050003	17/05/2017	Ordinário	AEROTUR - SERVIÇOS DE TURISM	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.800,00	0,00	692.528,72	
22050001	22/05/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.094,76	0,00	689.728,72	
25050006	25/05/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.195,94	0,00	681.633,96	
Total da Natureza:					46.636,02	0,00		

<b>Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050069	02/05/2017	Ordinário	NORTE REFRIGERACAO LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.596,00	0,00	69.000,00	
25050001	25/05/2017	Ordinário	M. S. DO A. MONTEIRO - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.950,00	0,00	66.404,00	
Total da Natureza:					4.546,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					341.812,48	0,00		

<b>Funcional Programática: 28.845.0000.2.020-0000 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada</b>								
<b>Natureza Despesa: 46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10050006	10/05/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	34.821,34	0,00	751.910,18	
10050007	10/05/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.483,73	0,00	717.088,84	
10050008	10/05/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	49.837,38	0,00	710.605,11	
Total da Natureza:					91.142,45	0,00		
Total Projeto Atividade:					91.142,45	0,00		

<b>Funcional Programática: 28.845.0000.2.021-0000 - Contribuição ao PASEP</b>								
<b>Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050027	02/05/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.081,49	0,00	303.929,37	
02050028	02/05/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.480,35	0,00	296.847,88	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
10050004	10/05/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		8.681,06	0,00	290.367,53	
19050007	19/05/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		1.192,36	0,00	281.686,47	
22050015	22/05/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo		128,94	0,00	280.494,11	
30050008	30/05/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		3.610,14	0,00	280.365,17	
31050015	31/05/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - DNPM - Departamento Nacional de Produção Mir		4.313,21	0,00	276.755,03	
31050093	31/05/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96		18,43	0,00	272.441,82	
Total da Natureza:						31.505,98	0,00		
Total Projeto Atividade:						31.505,98	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						464.460,91	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
31050071	31/05/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	127.637,50	
Total da Natureza:					4.125,00	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
24050001	24/05/2017	Ordinário	MARIVALDO DE NAZARE PALHETA D	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	22.000,00	
Total da Natureza:					120,00	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
31050005	31/05/2017	Ordinário	JOSE ANTONIO GOMES CAVALCANT	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.200,00	0,00	137.000,00	
Total da Natureza:					1.200,00	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
02050142	02/05/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,00	0,00	145.210,38	
10050005	10/05/2017	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.005,00	0,00	145.185,38	
25050007	25/05/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	32,50	0,00	144.180,38	
31050054	31/05/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	545,60	0,00	144.147,88	
31050097	31/05/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	42,50	0,00	143.602,28	
Total da Natureza:					1.650,60	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.095,60	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.095,60	0,00		

**Unidade Orçamentária: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática: 08.122.0008.2.024-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social**

**Natureza Despesa: 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
02050025	02/05/2017	Ordinário	JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	34.000,00	
30050006	30/05/2017	Ordinário	MARCOS COSTA BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.000,00	0,00	32.500,00	
Total da Natureza:					5.500,00	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
16050002	16/05/2017	Ordinário	L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNER/	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.000,00	0,00	27.885,00	
22050004	22/05/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	987,55	0,00	25.885,00	
31050094	31/05/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	112,00	0,00	24.897,45	
Total da Natureza:					3.099,55	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.599,55	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					8.599,55	0,00		

Unidade Orçamentária: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0010.2.030-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050026	02/05/2017	Ordinário	RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	3.000,00	
17050002	17/05/2017	Ordinário	FABIO CARDOSO FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	2.640,00	
17050004	17/05/2017	Ordinário	ADEVAL DA SILVA BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	2.400,00	
Total da Natureza:					840,00	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
02050015	02/05/2017	Ordinário	PATRICIA PAZ BARRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	18.000,00	
02050024	02/05/2017	Ordinário	RONALDO MONTEIRO GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.300,00	0,00	16.500,00	
31050002	31/05/2017	Ordinário	OTO TAVARES BATISTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	13.200,00	
Total da Natureza:					5.737,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.577,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.577,00	0,00		



**Unidade Orçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática: 12.122.0012.2.032-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

**Natureza Despesa: 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
31050052	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C	00 - IMPOSTOS	1.830,00	0,00	101.285,91	
Total da Natureza:					1.830,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050002	02/05/2017	Ordinário	JANILSON MELO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.700,00	0,00	241.792,21	
02050014	02/05/2017	Ordinário	MANOEL DO SOCORRO COSTA BALI	01 - COTA-PARTE DO FPM	960,00	0,00	239.092,21	
02050017	02/05/2017	Ordinário	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.000,00	0,00	238.132,21	
02050020	02/05/2017	Ordinário	ANTONIO MACHADO TRINDADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	237.132,21	
02050021	02/05/2017	Ordinário	REINALDO OLIVEIRA GONCALVES	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.500,00	0,00	235.632,21	
02050022	02/05/2017	Ordinário	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	233.132,21	
02050023	02/05/2017	Ordinário	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	232.195,21	
02050112	02/05/2017	Ordinário	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.000,00	0,00	231.258,21	
30050007	30/05/2017	Ordinário	NILSON TRINDADE LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	230.258,21	
31050055	31/05/2017	Ordinário	JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGUI	01 - COTA-PARTE DO FPM	421,05	0,00	228.758,21	
Total da Natureza:					13.455,05	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.285,05	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
02050030	02/05/2017	Ordinário	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	983,97	0,00	989.034,80	
02050031	02/05/2017	Ordinário	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.777,45	0,00	988.050,83	
02050032	02/05/2017	Ordinário	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.313,07	0,00	985.273,38	
02050033	02/05/2017	Ordinário	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	56.588,60	0,00	978.960,31	
02050034	02/05/2017	Ordinário	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.959,83	0,00	922.371,71	
02050035	02/05/2017	Ordinário	COOPFAM-COOPERATIVA DE PROD	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.522,35	0,00	911.411,88	
02050036	02/05/2017	Ordinário	COOPFAM-COOPERATIVA DE PROD	01 - COTA-PARTE DO FPM	516,65	0,00	903.889,53	
02050037	02/05/2017	Ordinário	COOPFAM-COOPERATIVA DE PROD	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.029,00	0,00	903.372,88	
02050038	02/05/2017	Ordinário	COOPFAM-COOPERATIVA DE PROD	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.491,65	0,00	897.343,88	
02050039	02/05/2017	Ordinário	COOPFAM-COOPERATIVA DE PROD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	31.129,00	0,00	895.852,23	
02050040	02/05/2017	Ordinário	COOPFAM-COOPERATIVA DE PROD	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.508,35	0,00	864.723,23	
Total da Natureza:					127.819,92	0,00		
Total Projeto Atividade:					127.819,92	0,00		

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

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

**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
26050003	26/05/2017	Ordinário	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC	01 - COTA-PARTE DO FPM	51.810,20	0,00	220.814,75	
Total da Natureza:					51.810,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					51.810,20	0,00		

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26050002	26/05/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - Salário-Educação	8,80	0,00	99.991,20	
Total da Natureza:					8,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					8,80	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					194.923,97	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
31050085	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.023,68	0,00	194.818,01	
31050087	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COI	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.859,33	0,00	183.794,33	
Total da Natureza:					18.883,01	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
31050086	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.359,09	0,00	91.544,87	
Total da Natureza:					1.359,09	0,00		
Total Projeto Atividade:					20.242,10	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					20.242,10	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
31050073	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	11.039,00	0,00	141.656,49	
31050074	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	4.125,00	0,00	130.617,49	
Total da Natureza:					15.164,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050072	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.798,74	0,00	146.289,21	
Total da Natureza:					8.798,74	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
16050001	16/05/2017	Ordinário	PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINS	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	4.000,00	
Total da Natureza:					240,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050141	02/05/2017	Ordinário	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI E	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	35.000,46	0,00	218.945,03	
30050001	30/05/2017	Ordinário	M PANTOJA VAREGISTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.625,00	0,00	183.944,57	
Total da Natureza:					42.625,46	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
02050003	02/05/2017	Ordinário	JORIELSON BARBOSA DE SOUZA	01 - COTA-PARTE DO FPM	160,00	0,00	106.409,67	
02050006	02/05/2017	Ordinário	VALDINEIA BARRA MACIEL	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.768,42	0,00	106.249,67	
31050017	31/05/2017	Ordinário	SALVADOR PROGENIO MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	104.481,25	
Total da Natureza:					4.928,42	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
22050002	22/05/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.021,55	0,00	359.918,47	
22050003	22/05/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	140,17	0,00	356.896,92	
Total da Natureza:					3.161,72	0,00		
Total Projeto Atividade:					74.918,34	0,00		

**Funcional Programática: 15.452.0015.1.036-0000 - Const.e Restaur.de Rampas de Acessos em Áreas Urbana e Rural**

**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
02050113	02/05/2017	Ordinário	MARMORIAL SERVICOS DE CONSTR	10 - Transf. Conv.Est.Dest.Prog.Insfra-Estrutura Trans	29.000,00	0,00	150.000,00	
Total da Natureza:					29.000,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju**

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Projeto Atividade:	29.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária:	103.918,34	0,00

**Unidade Orçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO**

**Funcional Programática: 17.122.0017.2.065-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento**

**Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050083	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.725,00	0,00	354.026,39	
31050084	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	347.301,39	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>9.325,00</b>	<b>0,00</b>		

**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
04050001	04/05/2017	Ordinário	VANJA MARIA ARCANJO DA COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	5.000,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>240,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01050007	01/05/2017	Ordinário	JOSE PAULO MARTINS PANTOJA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	51.552,82	
02050008	02/05/2017	Ordinário	MARCILENE PASTANA NOVAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	110,53	0,00	50.615,82	
02050044	02/05/2017	Ordinário	MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	50.505,29	
02050046	02/05/2017	Ordinário	BENEDITO DINIZ FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	49.568,29	
02050047	02/05/2017	Ordinário	EDIVALDO PINHEIRO COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	48.631,29	
02050048	02/05/2017	Ordinário	DANIEL BARBOSA RODRIGUES	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	47.694,29	
02050049	02/05/2017	Ordinário	EDIVALDO PINHEIRO COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	46.757,29	
02050050	02/05/2017	Ordinário	VALDEI VALENTE DOS SANTOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	45.820,29	
02050051	02/05/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO COSTA BARRE	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	44.883,29	
02050052	02/05/2017	Ordinário	FRANCINETE LEAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	43.946,29	
02050053	02/05/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO COSTA BARRE	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	43.009,29	
02050054	02/05/2017	Ordinário	VALDEI VALENTE DOS SANTOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	42.072,29	
02050055	02/05/2017	Ordinário	DANIEL BARBOSA RODRIGUES	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	41.135,29	
02050056	02/05/2017	Ordinário	BENEDITO DINIZ FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	40.198,29	
02050057	02/05/2017	Ordinário	DIOGO FERREIRA LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	39.261,29	
02050058	02/05/2017	Ordinário	FABIOLA VIANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	38.324,29	
02050059	02/05/2017	Ordinário	SIMONE SILVA PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	37.387,29	
02050060	02/05/2017	Ordinário	ALCY TAVARES LOPES	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	36.450,29	
02050062	02/05/2017	Ordinário	CAMILO DE SOUZA MAGNO	01 - Transf.do FEX	937,00	0,00	35.513,29	
02050063	02/05/2017	Ordinário	JOSIELIO BASTOS DA SILVA	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	937,00	0,00	34.576,29	
02050064	02/05/2017	Ordinário	RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	937,00	0,00	33.639,29	
02050065	02/05/2017	Ordinário	ALCY TAVARES LOPES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	937,00	0,00	32.702,29	
02050066	02/05/2017	Ordinário	FABIOLA VIANA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	937,00	0,00	31.765,29	
02050067	02/05/2017	Ordinário	RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	937,00	0,00	30.828,29	
02050068	02/05/2017	Ordinário	BETO DOUGLAS PANTOJA DE SOUZ	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	937,00	0,00	29.891,29	
02050070	02/05/2017	Ordinário	MIGUEL JUNIOR LEAO CARVALHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	28.954,29	
02050071	02/05/2017	Ordinário	MIGUEL JUNIOR LEAO CARVALHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	28.017,29	
02050072	02/05/2017	Ordinário	CLEISON DA CONCEICAO DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	27.080,29	

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				
02050073	02/05/2017	Ordinário	CLEISON DA CONCEICAO DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	26.143,29	
02050074	02/05/2017	Ordinário	FRANCISCO DA CONCEICAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	25.206,29	
02050075	02/05/2017	Ordinário	FRANCISCO DA CONCEICAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	24.269,29	
02050077	02/05/2017	Ordinário	FRANCISCO DA CONCEICAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	23.332,29	
02050078	02/05/2017	Ordinário	FRANCISCA LEAL FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	22.395,29	
02050079	02/05/2017	Ordinário	FRANCISCA LEAL FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	21.458,29	
02050080	02/05/2017	Ordinário	ELIZANGELA DE ALMEIDA DINIZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	20.521,29	
02050081	02/05/2017	Ordinário	ELIZANGELA DE ALMEIDA DINIZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	19.584,29	
02050082	02/05/2017	Ordinário	ONILDO DUARTE MARTINS	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	18.647,29	
02050083	02/05/2017	Ordinário	BETO DOUGLAS PANTOJA DE SOUZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	17.710,29	
02050084	02/05/2017	Ordinário	CAMILO DE SOUZA MAGNO	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	16.773,29	
02050085	02/05/2017	Ordinário	MARIA BENEDITA MONTEIRO BARRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	15.836,29	
02050086	02/05/2017	Ordinário	DIOGO FERREIRA LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	14.899,29	
02050087	02/05/2017	Ordinário	ONILDO DUARTE MARTINS	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	13.962,29	
02050091	02/05/2017	Ordinário	MARIA DAS GRACAS NEVES DOS SA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	13.025,29	
02050093	02/05/2017	Ordinário	ROSENILDA BARROS FERREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.300,00	0,00	12.088,29	
02050098	02/05/2017	Ordinário	MARIA BENEDITA MONTEIRO BARRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	10.788,29	
02050099	02/05/2017	Ordinário	IURI PASTANA CAVALCANTE	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	9.851,29	
23050002	23/05/2017	Ordinário	DOMINGOS DINIZ FERNANDES	01 - COTA-PARTE DO FPM	260,00	0,00	8.914,29	
30050002	30/05/2017	Ordinário	MAX JUNIOR PANTOJA MACHADO	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	8.654,29	
30050004	30/05/2017	Ordinário	GILDA FARIAS LEAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	425,00	0,00	7.717,29	
30050005	30/05/2017	Ordinário	JOSIELIO BASTOS DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	7.292,29	
31050001	31/05/2017	Ordinário	JOSE PAULO MARTINS PANTOJA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	6.355,29	
31050006	31/05/2017	Ordinário	IURI PASTANA CAVALCANTE	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	5.418,29	
31050019	31/05/2017	Ordinário	GILDA FARIAS LEAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	425,00	0,00	4.481,29	
Total da Natureza:					47.496,53	0,00		
Total Projeto Atividade:					57.061,53	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					57.061,53	0,00		

**Unidade Orçamentária: 0212 - SECRET.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**

**Funcional Programática: 18.452.0018.2.067-0000 - Manut.da Sec.Munic.de Meio Amb.e Recursos Hídricos**

**Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050075	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	4.044,44	0,00	66.027,95	
31050076	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	61.983,51	
Total da Natureza:					8.169,44	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
02050001	02/05/2017	Ordinário	MARIA MERIAN VALENTE AMERICO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.700,00	0,00	85.600,00	
Total da Natureza:					2.700,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.869,44	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.869,44	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
31050078	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.350,00	0,00	173.135,29	
31050079	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.689,66	0,00	171.785,29	
31050081	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	164.095,63	
Total da Natureza:					13.164,66	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
31050080	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	14.628,68	0,00	145.934,66	
Total da Natureza:					14.628,68	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
30050003	30/05/2017	Ordinário	SALVADOR PROGENIO MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	20.720,00	
Total da Natureza:					3.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					30.793,34	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					30.793,34	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
31050088	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRI	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	44.637,50	
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
02050005	02/05/2017	Ordinário	VALDINEIA DE OLIVEIRA NAKATA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.783,16	0,00	96.297,89	
Total da Natureza:					1.783,16	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.908,16	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					5.908,16	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050077	31/05/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. TRANSPORTE TE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.600,00	0,00	78.400,00	
Total da Natureza:					1.600,00	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
23050001	23/05/2017	Ordinário	OSMAR GONCALVES FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	10.000,00	
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
22050005	22/05/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	423,71	0,00	29.500,00	
Total da Natureza:					423,71	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.263,71	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					2.263,71	0,00		

Unidade Orçamentária: 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

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

Natureza Despesa: 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
12050003	12/05/2017	Ordinário	SILVIO FERNANDO CABRAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.800,00	0,00	39.500,00	
Total da Natureza:					1.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.800,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.800,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					944.943,39	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
31050051	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	49.607,53	0,00	568.528,92	
31050060	31/05/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOCI.	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.493,28	0,00	518.921,39	
31050061	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	511.428,11	
Total da Natureza:					61.225,81	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
31050058	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	32.418,32	0,00	246.709,76	
Total da Natureza:					32.418,32	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
08050001	08/05/2017	Ordinário	JESSICA FARIAS MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	480,00	0,00	11.840,00	
12050004	12/05/2017	Ordinário	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	11.360,00	
22050013	22/05/2017	Ordinário	PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINS	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	11.000,00	
22050014	22/05/2017	Ordinário	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	10.640,00	
22050017	22/05/2017	Ordinário	JESSICA FARIAS MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	10.280,00	
26050001	26/05/2017	Ordinário	GEOVANE PINHEIRO MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	480,00	0,00	9.920,00	
Total da Natureza:					2.400,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050108	02/05/2017	Ordinário	TELMA SOARES DA SILVA MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	526,50	0,00	26.652,35	
02050109	02/05/2017	Ordinário	JOEL GOMES MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	736,90	0,00	26.125,85	
Total da Natureza:					1.263,40	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050098	31/05/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	96,80	0,00	9.446,20	
31050099	31/05/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	17,60	0,00	9.349,40	
31050101	31/05/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	44,00	0,00	9.331,80	
31050102	31/05/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	17,60	0,00	9.287,80	
Total da Natureza:					176,00	0,00		

**Natureza Despesa:** 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050116	02/05/2017	Ordinário	JESSICA FARIAS MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	300,00	0,00	2.000,00	
02050117	02/05/2017	Ordinário	FRANCILEIA DA SILVA CASTRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	300,00	0,00	1.700,00	

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050118	02/05/2017	Ordinário	DAIZA POMPEU PEREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	300,00	0,00	1.400,00	
02050119	02/05/2017	Ordinário	ROSIMERE DA COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	300,00	0,00	1.100,00	
02050120	02/05/2017	Ordinário	GEOVANE PINHEIRO MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	300,00	0,00	800,00	
02050121	02/05/2017	Ordinário	GELMA MORAES VERGOLINO	01 - COTA-PARTE DO FPM	300,00	0,00	500,00	
Total da Natureza:					1.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					99.283,53	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>08.243.0008.2.091-0000 - Atenção Integral à Família-CRAS-PAIF-PBF</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>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
31050063	31/05/2017	Ordinário	FOPAG CRAS TEMPORARIOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.830,00	0,00	40.000,00	
Total da Natureza:					1.830,00	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050059	31/05/2017	Ordinário	FOPAG CRAS EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	22.221,54	0,00	243.000,00	
Total da Natureza:					22.221,54	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19050004	19/05/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.076,22	0,00	52.999,80	
19050005	19/05/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.187,93	0,00	48.923,58	
Total da Natureza:					6.264,15	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050103	02/05/2017	Ordinário	MAIANE MARIA FARIAS LEAL	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	3.500,00	0,00	45.000,00	
02050104	02/05/2017	Ordinário	MAIANE MARIA FARIAS LEAL	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	3.500,00	0,00	41.500,00	
02050105	02/05/2017	Ordinário	MAIANE MARIA FARIAS LEAL	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	3.500,00	0,00	38.000,00	
02050106	02/05/2017	Ordinário	MAIANE MARIA FARIAS LEAL	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	3.500,00	0,00	34.500,00	
31050095	31/05/2017	Ordinário	JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	1.500,00	0,00	31.000,00	
31050100	31/05/2017	Ordinário	MAIANE MARIA FARIAS LEAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.500,00	0,00	29.500,00	
31050104	31/05/2017	Ordinário	HYASMIN PANTOJA FONSECA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	26.000,00	
Total da Natureza:					19.937,00	0,00		

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22050010	22/05/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	291,69	0,00	19.991,20	
22050011	22/05/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	516,39	0,00	19.699,51	
22050012	22/05/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	334,37	0,00	19.183,12	
Total da Natureza:					1.142,45	0,00		

						Total Projeto Atividade:	51.395,14	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0008.2.092-0000 - Manut. do Programa Bolsa Família - IGD</b>									
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação		
22050019	22/05/2017	Ordinário	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI E	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	9.533,80	0,00	43.000,00			
						Total da Natureza:	9.533,80	0,00		
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação		
02050107	02/05/2017	Ordinário	VANDERSON SALDANHA DE VASCOI	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	1.800,00	0,00	35.000,00			
10050001	10/05/2017	Ordinário	PAULO GERMANO W. MORAES	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	1.315,85	0,00	33.200,00			
10050002	10/05/2017	Ordinário	VILMA DO SOCORRO MARTINS MOR	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	1.263,18	0,00	31.884,15			
10050003	10/05/2017	Ordinário	NALIELSON DA VEIGA PANTOJA	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	640,00	0,00	30.620,97			
						Total da Natureza:	5.019,03	0,00		
						Total Projeto Atividade:	14.552,83	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0008.2.094-0000 - Atenção Especializada à Família-CREAS-PAEF I-PFMC II</b>									
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação		
19050003	19/05/2017	Ordinário	A GOMES MONTEIRO	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	7.663,75	0,00	37.000,00			
19050006	19/05/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	1.711,27	0,00	29.336,25			
						Total da Natureza:	9.375,02	0,00		
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação		
02050114	02/05/2017	Ordinário	JOSE DE NAZARE LEAO SILVA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	3.000,00	0,00	33.000,00			
02050115	02/05/2017	Ordinário	JOSE DE NAZARE LEAO SILVA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	3.000,00	0,00	30.000,00			
09050001	09/05/2017	Ordinário	JOSE NAZARENO DINIZ DE DINIZ	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	600,00	0,00	27.000,00			
22050016	22/05/2017	Ordinário	JOAO DA PAIXAO VIRGOLINO	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	380,00	0,00	26.400,00			
31050056	31/05/2017	Ordinário	JOSE DE NAZARE LEAO SILVA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	3.000,00	0,00	26.020,00			
						Total da Natureza:	9.980,00	0,00		
						Total Projeto Atividade:	19.355,02	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0015.2.027-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar</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		
31050057	31/05/2017	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETI'	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.344,77	0,00	108.000,00			
						Total da Natureza:	10.344,77	0,00		
						Total Projeto Atividade:	10.344,77	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0015.2.150-0000 - Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos</b>									

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

**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
15050003	15/05/2017	Ordinário	JORGENOR LISBOA DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	360,00	0,00	5.000,00	
Total da Natureza:					360,00	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
22050018	22/05/2017	Ordinário	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI E	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	7.423,25	0,00	101.000,00	
Total da Natureza:					7.423,25	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.783,25	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					202.714,54	0,00		
Total Unidade Gestora:					202.714,54	0,00		

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA  
PREFEITO



**Unidade Gestora:** 19 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU

**Unidade Orçamentária:** 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Funcional Programática:** 10.301.0010.2.099-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS

**Natureza Despesa:** 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050028	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECR	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.125,00	0,00	908.302,09	
31050029	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - CC	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	27.536,58	0,00	904.177,09	
31050030	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TE	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	79.953,69	0,00	876.640,51	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>111.615,27</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050027	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	47.236,30	0,00	445.198,16	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>47.236,30</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050127	02/05/2017	Ordinário	B. DE M. RODRIGUES	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.700,00	0,00	395.828,65	
15050002	15/05/2017	Ordinário	SOS INFORMATICA LTDA - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.814,00	0,00	390.128,65	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>13.514,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01050001	01/05/2017	Ordinário	ELIETE PASTANA BARBOSA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	488.931,43	
01050002	01/05/2017	Ordinário	OCIO PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	110,00	0,00	487.994,43	
01050003	01/05/2017	Ordinário	MARIA OSVALDA CRUZ ROCHA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.990,00	0,00	487.884,43	
01050004	01/05/2017	Ordinário	JOSIAS FARIAS DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	485.894,43	
01050005	01/05/2017	Ordinário	JOEL GOMES MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	280,00	0,00	484.957,43	
01050006	01/05/2017	Ordinário	LUCIDETE RIBEIRO PANTOJA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	484.677,43	
01050011	01/05/2017	Ordinário	JOSIAS FARIAS DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	483.740,43	
02050061	02/05/2017	Ordinário	MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	290,00	0,00	482.803,43	
02050100	02/05/2017	Ordinário	OTO TAVARES BATISTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	482.513,43	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>7.355,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050101	02/05/2017	Ordinário	ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.500,00	0,00	444.358,66	
02050133	02/05/2017	Ordinário	SA AUTO SERVICOS E COMERCIO L	01 - COTA-PARTE DO FPM	591,00	0,00	432.858,66	
02050146	02/05/2017	Ordinário	ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.500,00	0,00	432.267,66	
16050003	16/05/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	52,80	0,00	420.767,66	
19050002	19/05/2017	Ordinário	A & G TELECOMUNICACOES	01 - COTA-PARTE DO FPM	596,00	0,00	420.714,86	
22050006	22/05/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	110,70	0,00	420.118,86	
22050007	22/05/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.161,15	0,00	420.008,16	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
22050008	22/05/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM		13.509,71	0,00	418.847,01	
30050012	30/05/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM		96,80	0,00	405.337,30	
Total da Natureza:						39.118,16	0,00		
Total Projeto Atividade:						218.838,73	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 10.301.0010.2.100-0000 - Piso de Atenção Básica - PAB</b>									
<b>Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02050029	02/05/2017	Ordinário	IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERV	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB		1.600,00	0,00	60.734,21	
02050102	02/05/2017	Ordinário	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTD	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB		1.098,70	0,00	59.134,21	
Total da Natureza:						2.698,70	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
01050008	01/05/2017	Ordinário	ANTONIO DE SOUZA SANTOS	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB		2.500,00	0,00	252.108,85	
02050043	02/05/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB		43.810,02	0,00	249.608,85	
02050089	02/05/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB		8.254,46	0,00	205.798,83	
Total da Natureza:						54.564,48	0,00		
Total Projeto Atividade:						57.263,18	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 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>									
31050033	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.		112.413,46	0,00	1.019.323,00	
Total da Natureza:						112.413,46	0,00		
Total Projeto Atividade:						112.413,46	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 10.301.0010.2.102-0000 - Manut. do Prog.de Saúde da Família - PSF</b>									
<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>									
31050032	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORAF	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA		21.028,51	0,00	253.961,19	
Total da Natureza:						21.028,51	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
31050031	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA		25.906,62	0,00	215.769,92	
Total da Natureza:						25.906,62	0,00		
Total Projeto Atividade:						46.935,13	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0010.2.103-0000 - Programa de Assistência Farmacia Básica-FB</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050088	02/05/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	4.546,00	0,00	422.802,70	
Total da Natureza:					4.546,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.546,00	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0010.2.106-0000 - Manut.do Prog.de Saúde Bucal - SB</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050026	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFET	12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BU	8.744,91	0,00	81.947,86	
Total da Natureza:					8.744,91	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.744,91	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.302.0010.1.070-0000 - Construção de Postos de Saúde e UBS</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03050006	03/05/2017	Ordinário	H C GOMES CONST. COMERCIO E SI	01 - COTA-PARTE DO FPM	20.372,56	0,00	275.000,00	
Total da Natureza:					20.372,56	0,00		
Total Projeto Atividade:					20.372,56	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.302.0010.2.107-0000 - Produção Ambulatorial e Hospitalar</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050022	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	51.534,85	0,00	292.612,19	
Total da Natureza:					51.534,85	0,00		
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050020	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFET	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	121.826,78	0,00	1.246.347,48	
31050021	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	7.141,16	0,00	1.124.520,70	
Total da Natureza:					128.967,94	0,00		
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050122	02/05/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	9.814,24	0,00	216.448,84	
02050123	02/05/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4.903,08	0,00	206.634,60	
02050124	02/05/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.024,60	0,00	201.731,52	
02050129	02/05/2017	Ordinário	SERGIVANIA SOUZA DA CONCEICAC	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	7.870,00	0,00	191.706,92	
02050143	02/05/2017	Ordinário	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTD	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.406,80	0,00	183.836,92	
02050144	02/05/2017	Ordinário	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTD	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	261,00	0,00	177.430,12	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02050145	02/05/2017	Ordinário	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTD	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.055,00	0,00	177.169,12		
30050011	30/05/2017	Ordinário	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTD	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.880,00	0,00	175.114,12		
Total da Natureza:						45.214,72	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
01050009	01/05/2017	Ordinário	CANDINHO DE SOUSA MORAES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	937,00	0,00	858.351,88		
02050041	02/05/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.143,35	0,00	857.414,88		
02050042	02/05/2017	Ordinário	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.143,35	0,00	840.271,53		
02050076	02/05/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	43.810,02	0,00	823.128,18		
02050090	02/05/2017	Ordinário	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUN	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.263,17	0,00	779.318,16		
02050092	02/05/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.143,35	0,00	774.054,99		
02050125	02/05/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	51.412,90	0,00	756.911,64		
02050126	02/05/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	14.315,79	0,00	705.498,74		
02050128	02/05/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.263,16	0,00	691.182,95		
02050130	02/05/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	67.201,98	0,00	685.919,79		
02050131	02/05/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.315,79	0,00	618.717,81		
02050132	02/05/2017	Ordinário	MARIA OSVALDA CRUZ ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.402,00	0,00	612.402,02		
02050134	02/05/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	13.166,95	0,00	610.000,02		
02050135	02/05/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.157,89	0,00	596.833,07		
02050136	02/05/2017	Ordinário	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUN	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.259,00	0,00	593.675,18		
02050137	02/05/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	21.052,63	0,00	588.416,18		
02050138	02/05/2017	Ordinário	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.144,00	0,00	567.363,55		
02050139	02/05/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	22.718,00	0,00	550.219,55		
02050140	02/05/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	19.717,21	0,00	527.501,55		
30050009	30/05/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.744,09	0,00	507.784,34		
30050010	30/05/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	9.735,94	0,00	504.040,25		
Total da Natureza:						364.047,57	0,00		
Total Projeto Atividade:						589.765,08	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<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>									
31050025	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANIT/	00 - IMPOSTOS	9.826,77	0,00	46.115,47		
Total da Natureza:						9.826,77	0,00		
Total Projeto Atividade:						9.826,77	0,00		

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

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
31050023	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	1.703,62	0,00	130.854,56	
31050024	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	12.702,44	0,00	129.150,94	
Total da Natureza:					14.406,06	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.406,06	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.083.111,88	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.083.111,88	0,00		

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA  
PREFEITO

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

Unidade Orçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050045	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	272.848,81	0,00	1.856.321,92	
31050092	31/05/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.830,00	0,00	1.583.473,11	
Total da Natureza:					274.678,81	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
31050037	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	621.735,75	0,00	5.597.845,95	
31050048	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	60.115,41	0,00	4.976.110,20	
Total da Natureza:					681.851,16	0,00		
Total Projeto Atividade:					956.529,97	0,00		

Funcional Programática: 12.361.0012.2.123-0000 - Manut.do Ens.Fundam.Apoio Adm. - Município - 40%

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050095	02/05/2017	Ordinário	MIRIAM DIAS PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.958,32	0,00	1.056.000,00	
31050009	31/05/2017	Ordinário	MIRIAM DIAS PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.600,00	0,00	1.053.041,68	
31050040	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	175.244,62	0,00	1.049.441,68	
31050050	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	20.683,54	0,00	874.197,06	
Total da Natureza:					202.486,48	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
31050035	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	189.311,91	0,00	1.760.393,60	
Total da Natureza:					189.311,91	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
03050005	03/05/2017	Ordinário	DULCIDIO FRANCA MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.440,00	0,00	200.000,00	
04050002	04/05/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	70.201,28	0,00	194.560,00	
31050103	31/05/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	123.864,81	0,00	124.358,72	
Total da Natureza:					199.506,09	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050094	02/05/2017	Ordinário	SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	251.758,00	
02050096	02/05/2017	Ordinário	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.000,00	0,00	250.821,00	
02050097	02/05/2017	Ordinário	BENEDITO COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	249.821,00	

<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
10050009	10/05/2017	Ordinário	SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	248.884,00	
31050007	31/05/2017	Ordinário	DORACI NOVAES MENDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.000,00	0,00	247.947,00	
31050008	31/05/2017	Ordinário	LUCIVAL MARTINS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	960,00	0,00	246.947,00	
31050010	31/05/2017	Ordinário	SANCLER MATOS BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	600,00	0,00	245.987,00	
31050011	31/05/2017	Ordinário	BENEDITO COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	245.387,00	
31050012	31/05/2017	Ordinário	RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	960,00	0,00	244.450,00	
31050013	31/05/2017	Ordinário	REGINALDO GAIA ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	243.490,00	
31050014	31/05/2017	Ordinário	SANCLER MATOS BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	600,00	0,00	242.553,00	
31050090	31/05/2017	Ordinário	MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.000,00	0,00	241.953,00	
31050091	31/05/2017	Ordinário	CARMO DO SOCORRO MIRANDA GO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.000,00	0,00	238.953,00	
Total da Natureza:					16.805,00	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
22050009	22/05/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.491,17	0,00	272.214,00	
Total da Natureza:					1.491,17	0,00		
Total Projeto Atividade:					609.600,65	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.365.0012.1.078-0000 - Ampl.e Restaur.de Escolas do Ensino Infantil - 40%</b>								
<b>Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
11050002	11/05/2017	Ordinário	MARMORIAL SERVICOS DE CONSTR	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	79.282,64	0,00	80.000,00	
Total da Natureza:					79.282,64	0,00		
Total Projeto Atividade:					79.282,64	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.365.0012.2.116-0000 - Manut. da Educação Infantil - Magisterio FUNDEB - 60%</b>								
<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31050044	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.847,95	0,00	670.300,00	
Total da Natureza:					2.847,95	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
31050039	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.INFANFIL E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	247.563,43	0,00	2.474.885,64	
Total da Natureza:					247.563,43	0,00		
Total Projeto Atividade:					250.411,38	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

<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
31050047	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	11.515,80	0,00	149.580,20	
Total da Natureza:					11.515,80	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
31050041	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	62.242,31	0,00	505.766,50	
Total da Natureza:					62.242,31	0,00		
Total Projeto Atividade:					73.758,11	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.365.0012.2.130-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar-Creche 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
31050049	31/05/2017	Ordinário	FOPAG CRECHE 40%-TEMPORARIO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.992,25	0,00	18.462,20	
Total da Natureza:					1.992,25	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
31050036	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.046,73	0,00	76.838,52	
Total da Natureza:					6.046,73	0,00		

<b>Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29050001	29/05/2017	Ordinário	MARTINS & BARREIROS LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.935,00	0,00	73.500,00	
Total da Natureza:					7.935,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.973,98	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.366.0012.2.120-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos - Magisterio FUNDEB 60%</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Natureza Despesa: 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
31050034	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	48.504,62	0,00	897.572,38	
31050043	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	69.504,76	0,00	849.067,76	
Total da Natureza:					118.009,38	0,00		
Total Projeto Atividade:					118.009,38	0,00		

<b>Funcional Programática: 12.366.0012.2.132-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos Apoio Adm.- 40%</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
31050038	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	44.006,71	0,00	363.118,07	
Total da Natureza:					44.006,71	0,00		



						Total Projeto Atividade:	44.006,71	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		
31050042	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.229,80	0,00	97.467,87			
Total da Natureza:					4.229,80	0,00				
Total Projeto Atividade:					4.229,80	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		
31050046	31/05/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	826,80	0,00	12.345,09			
Total da Natureza:					826,80	0,00				
Total Projeto Atividade:					826,80	0,00				
Total Unidade Orçamentária:					2.152.629,42	0,00				
Total Unidade Gestora:					2.152.629,42	0,00				

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA  
PREFEITO