

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
30060081	30/06/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	324.407,27	
30060083	30/06/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.875,00	0,00	321.807,27	
Total da Natureza:					9.475,00	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
30060117	30/06/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - E	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.000,00	0,00	138.950,00	
Total da Natureza:					11.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					20.475,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					20.475,00	0,00		

Unidade Orçamentária: **0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060082	30/06/2017	Ordinário	FOPAG. SEC DE GOVERNO SECRET.	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	40.000,00	
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: **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
30060110	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	47.512,50	
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
30060085	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	105.073,26	0,00	1.513.261,08	
30060086	30/06/2017	Ordinário	FOPAG/CONV. COSANPA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	4.685,10	0,00	1.408.187,82	
30060088	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	4.125,00	0,00	1.403.502,72	
30060089	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	59.639,19	0,00	1.399.377,72	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>173.522,55</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
30060084	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	38.260,66	0,00	350.375,41	
30060087	30/06/2017	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE'	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.256,69	0,00	312.114,75	
30060102	30/06/2017	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.811,06	0,00	306.858,06	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>46.328,41</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
06060004	06/06/2017	Ordinário	JOSIVALDO LIMA PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	30.844,00	
06060005	06/06/2017	Ordinário	MARIA DE NAZARE CARDOSO COST	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	30.724,00	
07060002	07/06/2017	Ordinário	ELI VIANA DOS REIS	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	30.484,00	
08060001	08/06/2017	Ordinário	EWERTON LOBO PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	30.124,00	
09060001	09/06/2017	Ordinário	RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	30.004,00	
16060001	16/06/2017	Ordinário	ELIONAY PINHEIRO TENORIO	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	29.644,00	
20060002	20/06/2017	Ordinário	DILCE PINHEIRO TENORIO	00 - TAXAS	360,00	0,00	29.284,00	
28060002	28/06/2017	Ordinário	JOYCE MOREIRA BARBOSA	00 - TAXAS	240,00	0,00	28.924,00	
30060045	30/06/2017	Ordinário	MARIA RAQUEL LEAO VERGOLINO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	28.684,00	
30060055	30/06/2017	Ordinário	CLEICIANE PINHEIRO DE PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	28.444,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>2.760,00</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
02060018	02/06/2017	Ordinário	REGINALDO DA SILVA CUNHA	01 - COTA-PARTE DO FPM	210,53	0,00	281.407,74	
26060001	26/06/2017	Ordinário	DARLENE BORGES ARAUJO	01 - COTA-PARTE DO FPM	750,00	0,00	281.197,21	
30060007	30/06/2017	Ordinário	RONALDO MONTEIRO GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.152,42	0,00	280.447,21	
30060020	30/06/2017	Ordinário	ORIMAR DE VASCONCELOS SILVA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	2.105,26	0,00	277.294,79	
30060024	30/06/2017	Ordinário	GILDA FARIAS LEAL	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	315,79	0,00	275.189,53	
30060033	30/06/2017	Ordinário	JOSE ANTONIO GOMES CAVALCANT	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	0,00	274.873,74	
30060035	30/06/2017	Ordinário	CARLOS ANDRE DA CRUZ FRANCO	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	3.152,42	0,00	273.673,74	
30060042	30/06/2017	Ordinário	MARILEIDE DOS SANTOS GONCALVI	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	270.521,32	
30060049	30/06/2017	Ordinário	LEONI MANOEL MORAES BARROS	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	1.473,68	0,00	269.021,32	
30060052	30/06/2017	Ordinário	JOEL GOMES MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.410,53	0,00	267.547,64	

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>									
30060053	30/06/2017	Ordinário	JOSE ALUIO PINHEIRO SACRAMEN	01 - COTA-PARTE DO FPM		2.105,26	0,00	263.137,11	
30060056	30/06/2017	Ordinário	JORGE BENEDITO PANTOJA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS		3.152,42	0,00	261.031,85	
Total da Natureza:						23.528,31	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: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
09060007	09/06/2017	Ordinário	COSTA & PAES LTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (		1.624,00	0,00	680.438,02	
09060008	09/06/2017	Ordinário	COSTA & PAES LTDA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (		1.888,00	0,00	678.814,02	
09060009	09/06/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM		10.000,00	0,00	676.926,02	
20060003	20/06/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM		15.000,00	0,00	666.926,02	
22060002	22/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM		624,49	0,00	651.926,02	
22060005	22/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (		7.270,87	0,00	651.301,53	
23060014	23/06/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	01 - COTA-PARTE DO FPM		8.000,00	0,00	644.030,66	
28060001	28/06/2017	Ordinário	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM	01 - COTA-PARTE DO FPM		2.200,00	0,00	636.030,66	
28060005	28/06/2017	Ordinário	JACKSON DA SILVA VIEIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (		650,00	0,00	633.830,66	
30060001	30/06/2017	Ordinário	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM	01 - COTA-PARTE DO FPM		2.200,00	0,00	633.180,66	
30060058	30/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM		693,66	0,00	630.980,66	
Total da Natureza:						50.151,02	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: 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
06060001	06/06/2017	Ordinário	FRANCILEIA DA SILVA CASTRO	01 - COTA-PARTE DO FPM		1.366,59	0,00	71.000,00	
Total da Natureza:						1.366,59	0,00		
Total Projeto Atividade:						297.656,88	0,00		

Funcional Programática:		06.181.0006.2.018-0000 - Apoio às Policias Civil e Militar							
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	
02060015	02/06/2017	Ordinário	REINALDO OLIVEIRA GONCALVES	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.500,00	0,00	16.000,00		
02060016	02/06/2017	Ordinário	REINALDO OLIVEIRA GONCALVES	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.500,00	0,00	13.500,00		
Total da Natureza:						5.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						5.000,00	0,00		

Funcional Programática:		28.845.0000.2.020-0000 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada							
Natureza Despesa:		46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
09060011	09/06/2017	Ordinário	INSS - DIVIDA CONSOLIDADA	01 - COTA-PARTE DO FPM	50.154,82	0,00	660.767,73		
Total da Natureza:						50.154,82	0,00		
Total Projeto Atividade:						50.154,82	0,00		

Funcional		28.845.0000.2.021-0000 - Contribuição ao PASEP						
Programática:		33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
Natureza Despesa:		33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
09060010	09/06/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.094,33	0,00	272.423,39	
20060005	20/06/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.680,12	0,00	267.329,06	
23060011	23/06/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	126,98	0,00	263.648,94	
30060016	30/06/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96	4.306,12	0,00	263.521,96	
30060130	30/06/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.653,56	0,00	259.215,84	
30060131	30/06/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96	18,43	0,00	255.562,28	
Total da Natureza:					16.879,54	0,00		
Total Projeto Atividade:					16.879,54	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					369.691,24	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
30060090	30/06/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	123.512,50	
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
07060003	07/06/2017	Ordinário	RONILDO DE SOUZA PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	21.880,00	
Total da Natureza:					120,00	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
01060007	01/06/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,00	0,00	143.559,78	
01060008	01/06/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,00	0,00	143.534,78	
09060004	09/06/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.000,00	0,00	143.509,78	
09060012	09/06/2017	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.005,00	0,00	133.509,78	
09060013	09/06/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	819,50	0,00	132.504,78	
16060009	16/06/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	8,80	0,00	131.685,28	
30060003	30/06/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	932,80	0,00	131.676,48	
30060006	30/06/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	35,00	0,00	130.743,68	
Total da Natureza:					12.851,10	0,00		
Total Projeto Atividade:					17.096,10	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					17.096,10	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: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01060002	01/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	7.000,00	
Total da Natureza:					240,00	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
01060005	01/06/2017	Ordinário	MANOEL FERREIRA DA ROCHA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.000,00	0,00	28.500,00	
07060001	07/06/2017	Ordinário	AGOSTINHO SOARES BELO	01 - COTA-PARTE DO FPM	894,74	0,00	24.500,00	
30060034	30/06/2017	Ordinário	MARCOS COSTA BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.000,00	0,00	23.605,26	
Total da Natureza:					8.894,74	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
09060003	09/06/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	24.785,45	
16060002	16/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.490,42	0,00	21.785,45	
22060003	22/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	653,95	0,00	20.295,03	
Total da Natureza:					5.144,37	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.279,11	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					14.279,11	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06060003	06/06/2017	Ordinário	VIVALDO MONTEIRO PEREIRA JUNIC	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	2.160,00	
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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05060001	05/06/2017	Ordinário	SELMA SANTOS GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.914,00	0,00	12.263,00	
28060004	28/06/2017	Ordinário	PATRICIA PAZ BARRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	4.349,00	
30060036	30/06/2017	Ordinário	ELIVAN BALIEIRO BARREIROS	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	2.849,00	
30060041	30/06/2017	Ordinário	ELIVAN BALIEIRO BARREIROS	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	1.912,00	
Total da Natureza:					11.288,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.408,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					11.408,00	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: 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
02060017	02/06/2017	Ordinário	MANOEL DO SOCORRO COSTA BALI	01 - COTA-PARTE DO FPM	960,00	0,00	228.337,16	
02060019	02/06/2017	Ordinário	VALDINEIA DE OLIVEIRA NAKATA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.000,00	0,00	227.377,16	
28060006	28/06/2017	Ordinário	CONCEICAO DE JESUS FAZZI PUREZ	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	937,00	0,00	225.377,16	
30060026	30/06/2017	Ordinário	JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGUI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	421,05	0,00	224.440,16	
30060027	30/06/2017	Ordinário	ALESSANDRA MORAES BALIEIRO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	2.400,00	0,00	224.019,11	
30060028	30/06/2017	Ordinário	GESSICA FARIAS RODRIGUES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	368,42	0,00	221.619,11	
30060030	30/06/2017	Ordinário	FABRICIO WENDER RODRIGUES FRI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	368,42	0,00	221.250,69	
30060031	30/06/2017	Ordinário	CONCEICAO DE JESUS FAZZI PUREZ	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	937,00	0,00	220.882,27	
30060032	30/06/2017	Ordinário	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	937,00	0,00	219.945,27	
30060037	30/06/2017	Ordinário	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	937,00	0,00	219.008,27	
30060038	30/06/2017	Ordinário	ANTONIO MACHADO TRINDADE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.500,00	0,00	218.071,27	
30060039	30/06/2017	Ordinário	MANOEL DO SOCORRO COSTA BALI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	960,00	0,00	216.571,27	
30060040	30/06/2017	Ordinário	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	1.000,00	0,00	215.611,27	
Total da Natureza:					13.725,89	0,00		
Total Projeto Atividade:					13.725,89	0,00		

**Funcional Programática: 12.306.0021.2.034-0000 - Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07060004	07/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.606,10	0,00	861.214,88	
07060005	07/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	641,94	0,00	859.608,78	
07060006	07/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.411,22	0,00	858.966,84	
07060007	07/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.253,81	0,00	854.555,62	
07060008	07/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	192,23	0,00	852.301,81	
07060009	07/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	870,50	0,00	852.109,58	
07060010	07/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.436,75	0,00	851.239,08	
07060011	07/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	321,39	0,00	849.802,33	
07060012	07/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.396,03	0,00	849.480,94	
07060013	07/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.648,71	0,00	844.084,91	
07060014	07/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.139,82	0,00	833.436,20	
07060015	07/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.256,05	0,00	832.296,38	
08060004	08/06/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	769,33	0,00	828.040,33	
08060005	08/06/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.588,62	0,00	827.271,00	
08060006	08/06/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.673,73	0,00	825.682,38	
08060007	08/06/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.968,99	0,00	820.008,65	
08060008	08/06/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	86,21	0,00	818.039,66	
08060009	08/06/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	267,77	0,00	817.953,45	

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
12060003	12/06/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.045,70	0,00	817.685,68		
12060004	12/06/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	631,72	0,00	815.639,98		
12060005	12/06/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.063,08	0,00	815.008,26		
12060006	12/06/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.660,58	0,00	808.945,18		
12060007	12/06/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	698,87	0,00	806.284,60		
12060008	12/06/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	283,55	0,00	805.585,73		
12060009	12/06/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.533,98	0,00	805.302,18		
12060010	12/06/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.089,94	0,00	803.768,20		
12060011	12/06/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.247,50	0,00	802.678,26		
13060005	13/06/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.042,50	0,00	796.430,76		
13060006	13/06/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	293,16	0,00	794.388,26		
13060007	13/06/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	858,83	0,00	794.095,10		
13060008	13/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.497,88	0,00	793.236,27		
13060009	13/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	953,18	0,00	790.738,39		
13060010	13/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.770,37	0,00	789.785,21		
13060011	13/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.429,25	0,00	776.014,84		
13060012	13/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	139,07	0,00	772.585,59		
13060013	13/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	319,50	0,00	772.446,52		
14060001	14/06/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.379,17	0,00	772.127,02		
14060002	14/06/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	879,91	0,00	770.747,85		
14060003	14/06/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.719,87	0,00	769.867,94		
14060004	14/06/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.976,29	0,00	764.148,07		
14060005	14/06/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	144,94	0,00	762.171,78		
14060006	14/06/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	510,45	0,00	762.026,84		
16060003	16/06/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.045,70	0,00	761.516,39		
16060004	16/06/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	631,72	0,00	759.470,69		
16060005	16/06/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.063,08	0,00	758.838,97		
16060006	16/06/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.660,58	0,00	752.775,89		
16060007	16/06/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	698,87	0,00	750.115,31		
16060008	16/06/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	283,55	0,00	749.416,44		
19060001	19/06/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.533,98	0,00	749.132,89		
19060002	19/06/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.089,94	0,00	747.598,91		
19060003	19/06/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.247,50	0,00	746.508,97		
19060004	19/06/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.042,50	0,00	740.261,47		
19060005	19/06/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	293,16	0,00	738.218,97		
19060006	19/06/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	858,83	0,00	737.925,81		
19060008	19/06/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.731,27	0,00	737.066,98		
19060009	19/06/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	979,28	0,00	735.335,71		
19060010	19/06/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.357,13	0,00	734.356,43		
19060011	19/06/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.168,64	0,00	726.999,30		
19060012	19/06/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	86,21	0,00	724.830,66		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
22060013	22/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.075,60	0,00	724.744,45		
22060014	22/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	841,09	0,00	722.668,85		
22060015	22/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.844,47	0,00	721.827,76		
22060016	22/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.738,06	0,00	714.983,29		
22060017	22/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	106,48	0,00	712.245,23		
22060018	22/06/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	601,00	0,00	712.138,75		
23060005	23/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	225,14	0,00	711.537,75		
23060006	23/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	110,32	0,00	711.312,61		
23060007	23/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.130,09	0,00	711.202,29		
23060008	23/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	11.774,44	0,00	709.072,20		
23060009	23/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	593,68	0,00	697.297,76		
23060010	23/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.537,74	0,00	696.704,08		
26060002	26/06/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.428,06	0,00	695.166,34		
26060003	26/06/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	866,94	0,00	693.738,28		
26060004	26/06/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.868,96	0,00	692.871,34		
26060005	26/06/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.112,46	0,00	685.002,38		
26060006	26/06/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	191,39	0,00	682.889,92		
26060007	26/06/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	549,69	0,00	682.698,53		
Total da Natureza:						179.066,04	0,00		
Total Projeto Atividade:						179.066,04	0,00		

Funcional Programática:		12.361.0012.1.004-0000 - Ampliação e Restaur.de Unid.Escolares para o Ens.Fundamental							
<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	
28060007	28/06/2017	Ordinário	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC	01 - COTA-PARTE DO FPM	48.011,16	0,00	169.004,55		
Total da Natureza:					48.011,16	0,00			
Total Projeto Atividade:					48.011,16	0,00			

Funcional Programática:		12.361.0012.2.038-0000 - Manut.das Atividades Financiadas com Salário Educação - QSE							
<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	
29060005	29/06/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - Salário-Educação	8,80	0,00	99.982,40		
Total da Natureza:					8,80	0,00			
Total Projeto Atividade:					8,80	0,00			

Funcional Programática:		12.361.0112.2.039-0000 - Manut.do Transporte Escolar PNATE							
<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	
02060021	02/06/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	69.325,00	0,00	180.000,00		

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
05060002	05/06/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	22.650,00	0,00	110.675,00		
07060016	07/06/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	18.713,00	0,00	88.025,00		
Total da Natureza:					110.688,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					110.688,00	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	
01060009	01/06/2017	Ordinário	SECONDINO JUNIOR DA PAIXAO CO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	277.910,00		
01060022	01/06/2017	Ordinário	LARISSA DINIZ ASSUNCAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	276.499,00		
01060023	01/06/2017	Ordinário	RODRIGO BALIEIRO LEAL	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	275.162,00		
01060024	01/06/2017	Ordinário	MALON MAGNO PAIXAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	273.714,00		
01060025	01/06/2017	Ordinário	JEAN BRITO COSTA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	272.192,00		
01060026	01/06/2017	Ordinário	JOSE COSTA SAMPAIO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	2.674,00	0,00	270.781,00		
01060027	01/06/2017	Ordinário	EDER GOMES LEO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	268.107,00		
01060028	01/06/2017	Ordinário	MEQUIAS PASTANA SERRAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	266.733,00		
01060029	01/06/2017	Ordinário	RENATO FERREIRA DINIZ	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	2.674,00	0,00	265.396,00		
01060030	01/06/2017	Ordinário	MARIA DO ROSARIO MENDES GOME	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.800,00	0,00	262.722,00		
01060031	01/06/2017	Ordinário	ORIVALDO DA VEIGA LEO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	260.922,00		
01060032	01/06/2017	Ordinário	JOAO LEMOS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	259.585,00		
01060033	01/06/2017	Ordinário	ELTON JOSE COSTA DE SOUZA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.485,00	0,00	258.248,00		
01060034	01/06/2017	Ordinário	MIRAILDO COSTA DA COSTA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	256.763,00		
01060035	01/06/2017	Ordinário	EDSON JUNIOR CORREA PINHEIRO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	255.352,00		
01060036	01/06/2017	Ordinário	DIORLENO MAGNO COSTA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.485,00	0,00	253.978,00		
01060037	01/06/2017	Ordinário	DANIEL FARIAS FERREIRA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	252.493,00		
01060038	01/06/2017	Ordinário	RONALDO LEO DE LEO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	251.119,00		
01060039	01/06/2017	Ordinário	ADAMOR DO SOCORRO GOMES PAI	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	249.708,00		
01060040	01/06/2017	Ordinário	MIZAEI CAMPOS DINIZ	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	248.186,00		
01060041	01/06/2017	Ordinário	LILIANE MACHADO DUARTE	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	246.812,00		
01060042	01/06/2017	Ordinário	JORIEL CASTILHO VASCONCELOS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	245.401,00		
01060043	01/06/2017	Ordinário	PAULO SERGIO DE SOUZA SANTOS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.448,00	0,00	244.027,00		
01060044	01/06/2017	Ordinário	MANOEL PEDRO PASTANA CAVALC/	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	242.579,00		
01060045	01/06/2017	Ordinário	GLERSON PINHEIRO DE PINHEIRO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	241.168,00		
01060046	01/06/2017	Ordinário	SOLENE DE JESUS PINHEIRO DE LIM	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	239.757,00		
01060047	01/06/2017	Ordinário	GEOVANE COSTA MARTINS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	238.420,00		
01060048	01/06/2017	Ordinário	DANIEL FARIAS LEAL	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	237.046,00		
01060049	01/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DE SOUZA LEAL	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	235.672,00		
01060050	01/06/2017	Ordinário	JESSE PANTOJA PASTANA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	234.298,00		
01060051	01/06/2017	Ordinário	CARLOS MATIAS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	232.887,00		
01060052	01/06/2017	Ordinário	ERMISON DE SOUZA ANDRADE	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	231.513,00		

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	
01060053	01/06/2017	Ordinário	JOSE ROBERTO TAVARES PIRES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	230.176,00		
01060054	01/06/2017	Ordinário	ELOI CAMPOS BORGES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	228.765,00		
01060055	01/06/2017	Ordinário	MANOEL PASTANA LEAO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	227.391,00		
01060056	01/06/2017	Ordinário	ELINALDO CARVALHO FARIAS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	226.054,00		
01060057	01/06/2017	Ordinário	SANTINHO ALFAIA PINHEIRO FILHO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	224.680,00		
01060058	01/06/2017	Ordinário	ALAERCIO SENA RODRIGUES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	223.343,00		
01060059	01/06/2017	Ordinário	MISAIAS DA SILVA PASTANA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	221.969,00		
01060060	01/06/2017	Ordinário	GEOVANE FREITAS PINTO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	220.595,00		
01060061	01/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO FARIAS PASTANA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	219.221,00		
01060062	01/06/2017	Ordinário	JONDSON DE JESUS COSTA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	217.884,00		
01060063	01/06/2017	Ordinário	ADELICIO DE MELO SOUSA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	2.748,00	0,00	216.473,00		
01060064	01/06/2017	Ordinário	LINDOMAR DE OLIVEIRA PINHEIRO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	213.725,00		
01060065	01/06/2017	Ordinário	JOEL FARIAS SOUZA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	212.314,00		
01060066	01/06/2017	Ordinário	MANOEL EDILSON FARIAS MELO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	210.977,00		
01060067	01/06/2017	Ordinário	ROSIVALDO MONTEIRO GOMES	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	209.566,00		
01060068	01/06/2017	Ordinário	EDIVALDO BRAGA LEAL	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.374,00	0,00	208.229,00		
01060069	01/06/2017	Ordinário	ADILTON PASTANA	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.411,00	0,00	206.855,00		
01060070	01/06/2017	Ordinário	JORIEL CASTILHO VASCONCELOS	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.522,00	0,00	205.444,00		
Total da Natureza:					73.988,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					73.988,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					425.487,89	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
30060106	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEM	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	11.311,28	0,00	175.935,00	
30060108	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	6.846,00	0,00	164.623,72	
Total da Natureza:					18.157,28	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
30060107	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.083,85	0,00	90.185,78	
Total da Natureza:					1.083,85	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
30060043	30/06/2017	Ordinário	MACIEL FARIAS PASTANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	263,16	0,00	115.950,00	
Total da Natureza:					263,16	0,00		
Total Projeto Atividade:					19.504,29	0,00		

**Funcional Programática: 13.392.0013.2.059-0000 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais**

**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
30060044	30/06/2017	Ordinário	EDSON FIGUEIREDO RODRIGUES	01 - COTA-PARTE DO FPM	734,74	0,00	138.000,00	
Total da Natureza:					734,74	0,00		
Total Projeto Atividade:					734,74	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					20.239,03	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
30060092	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.380,00	0,00	126.492,49	
30060093	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMI	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.580,00	0,00	122.112,49	
30060094	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	116.532,49	
Total da Natureza:					14.085,00	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
30060091	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.908,34	0,00	137.490,47	
Total da Natureza:					8.908,34	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
13060014	13/06/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	12.407,40	0,00	176.319,57	
Total da Natureza:					12.407,40	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
30060046	30/06/2017	Ordinário	PAULO MARCIO R CECIM	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	4.315,79	0,00	101.481,25	
30060054	30/06/2017	Ordinário	LEONAN DA SILVA DE SOUZA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.052,63	0,00	97.165,46	
30060059	30/06/2017	Ordinário	ALERTO COSTA PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.684,21	0,00	96.112,83	
Total da Natureza:					7.052,63	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
06060002	06/06/2017	Ordinário	MARMORIAL SERVICOS DE CONSTR	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.918,02	0,00	356.756,75	
Total da Natureza:					7.918,02	0,00		
Total Projeto Atividade:					50.371,39	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					50.371,39	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
30060103	30/06/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO C	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	344.701,39	
30060104	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	342.101,39	
30060105	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	33.709,06	0,00	337.976,39	
Total da Natureza:					40.434,06	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
30060048	30/06/2017	Ordinário	MARIA HELENA RODRIGUES DA SILV	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	4.056,29	
30060060	30/06/2017	Ordinário	ERICA COSTA DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.578,95	0,00	3.119,29	
30060061	30/06/2017	Ordinário	MARLON SILVIO BALIEIRO GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	1.540,34	
Total da Natureza:					3.452,95	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
22060001	22/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.947,80	0,00	50.000,00	
Total da Natureza:					2.947,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					46.834,81	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					46.834,81	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
30060095	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	2.600,00	0,00	57.858,51	
30060096	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	4.125,00	0,00	55.258,51	
Total da Natureza:					6.725,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.725,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.725,00	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
30060097	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.350,00	0,00	159.970,63	
30060098	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.689,66	0,00	158.620,63	
30060101	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	150.930,97	
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
30060099	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	17.807,46	0,00	131.305,98	
Total da Natureza:					17.807,46	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
01060001	01/06/2017	Ordinário	SALVADOR PROGENIO MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	17.720,00	
30060047	30/06/2017	Ordinário	SALVADOR PROGENIO MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	14.720,00	
Total da Natureza:					6.000,00	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
22060004	22/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	138,44	0,00	35.000,00	
Total da Natureza:					138,44	0,00		
Total Projeto Atividade:					37.110,56	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					37.110,56	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
30060109	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRI	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	40.512,50	
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
30060100	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSP	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.600,00	0,00	76.800,00	
Total da Natureza:					1.600,00	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
30060057	30/06/2017	Ordinário	ABDIAS GONCALVES EVANGELISTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.793,35	0,00	73.842,11	
Total da Natureza:					1.793,35	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.393,35	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					3.393,35	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: 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
08060002	08/06/2017	Ordinário	FREITAS GUIMARAES & CIA LTDA EF	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.773,00	0,00	20.000,00	
Total da Natureza:					2.773,00	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
30060050	30/06/2017	Ordinário	MIGUEL JUNIOR PASTANA COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.052,63	0,00	37.700,00	
30060051	30/06/2017	Ordinário	MERQUISEDEQUE GONCALVES FAR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	2.105,26	0,00	35.647,37	
Total da Natureza:					4.157,89	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060002	30/06/2017	Ordinário	JUNIOR FARIAS C. M. C. EIRELI-ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.982,00	0,00	12.000,00	
Total da Natureza:					1.982,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.912,89	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					8.912,89	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.044.399,37	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
30060111	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	01 - COTA-PARTE DO FPM	32.590,02	0,00	507.303,11	
30060115	30/06/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOCI.	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	22.814,30	0,00	474.713,09	
30060116	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (	4.125,00	0,00	451.898,79	
Total da Natureza:					59.529,32	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060113	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	37.496,52	0,00	214.291,44	
Total da Natureza:					37.496,52	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
20060004	20/06/2017	Ordinário	JESSICA FARIAS MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	9.440,00	
21060001	21/06/2017	Ordinário	GEOVANE PINHEIRO MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	9.080,00	
27060001	27/06/2017	Ordinário	GELMA MORAES VERGOLINO	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	8.960,00	
27060002	27/06/2017	Ordinário	DAIZA POMPEU PEREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	8.600,00	
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
30060029	30/06/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	35,20	0,00	9.270,20	
30060132	30/06/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	26,40	0,00	9.235,00	
30060133	30/06/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	44,00	0,00	9.208,60	
30060134	30/06/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	17,60	0,00	9.164,60	
Total da Natureza:					123,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					98.349,04	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
13060004	13/06/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	775,20	0,00	24.000,00	
Total da Natureza:					775,20	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
30060062	30/06/2017	Ordinário	DINALVA DO SOCORRO BARRA SAN	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	1.578,95	0,00	13.000,00	
Total da Natureza:					1.578,95	0,00		

					Total Projeto Atividade:	2.354,15	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>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	
30060114	30/06/2017	Ordinário	FOPAG CRAS EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	29.628,72	0,00	220.778,46		
Total da Natureza:					29.628,72	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	
30060004	30/06/2017	Ordinário	MAIANE MARIA FARIAS LEAL	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	3.500,00	0,00	25.063,00		
Total da Natureza:					3.500,00	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	
22060011	22/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	690,51	0,00	18.848,75		
22060012	22/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	302,64	0,00	18.158,24		
Total da Natureza:					993,15	0,00			
Total Projeto Atividade:					34.121,87	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>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	
30060005	30/06/2017	Ordinário	JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	1.500,00	0,00	23.020,00		
30060074	30/06/2017	Ordinário	JOSE DE NAZARE LEAO SILVA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	3.000,00	0,00	21.520,00		
Total da Natureza:					4.500,00	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	
22060010	22/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	504,93	0,00	5.000,00		
Total da Natureza:					504,93	0,00			
Total Projeto Atividade:					5.004,93	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30060112	30/06/2017	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETI'	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.748,61	0,00	97.655,23		
Total da Natureza:					11.748,61	0,00			
Total Projeto Atividade:					11.748,61	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					151.578,60	0,00			



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju**

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Gestora:                      151.578,60                      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
29060002	29/06/2017	Ordinário	MARCO ANTONIO MONTEIRO LEAO	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	908,76	0,00	796.686,82	
29060003	29/06/2017	Ordinário	SEBASTIANA PASTANA CAVALCANT	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	866,06	0,00	795.778,06	
30060008	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TE	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	49.546,01	0,00	794.912,00	
30060009	30/06/2017	Ordinário	FOPAG PSF TEMPORARIOS	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	12.143,70	0,00	745.365,99	
30060010	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	38.325,37	0,00	733.222,29	
30060011	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - CC	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	73.748,77	0,00	694.896,92	
30060012	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRI	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.125,00	0,00	621.148,15	
Total da Natureza:					179.663,67	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060015	30/06/2017	Ordinário	FOPAG VIGILANCIA SANITARIA EFET	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.258,98	0,00	397.961,86	
30060018	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	42.689,17	0,00	391.702,88	
Total da Natureza:					48.948,15	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
02060011	02/06/2017	Ordinário	JOAQUIM DE JESUS SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	78.560,00	
08060003	08/06/2017	Ordinário	ADEVAL DA SILVA BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	78.200,00	
12060001	12/06/2017	Ordinário	IZABEL EPIFANE CRUZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	77.960,00	
12060002	12/06/2017	Ordinário	TELMA LUCIA FERREIRA GONCALVE	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	77.720,00	
20060001	20/06/2017	Ordinário	KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDF	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	77.480,00	
22060006	22/06/2017	Ordinário	KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDF	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	77.240,00	
23060001	23/06/2017	Ordinário	ADEVAL DA SILVA BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	77.000,00	
Total da Natureza:					1.800,00	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
13060001	13/06/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	750,00	0,00	382.314,65	
28060003	28/06/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.900,00	0,00	381.564,65	
29060004	29/06/2017	Ordinário	RUBENS MARQUES DE MORAES - EI	01 - COTA-PARTE DO FPM	20.000,00	0,00	377.664,65	
Total da Natureza:					24.650,00	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
02060005	02/06/2017	Ordinário	ELITON ELIAS DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	405,00	0,00	481.576,43	
02060012	02/06/2017	Ordinário	OTO TAVARES BATISTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	481.171,43	
23060017	23/06/2017	Ordinário	JOSE MANOEL COUTO VEGA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	480.234,43	

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuaru**

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
23060018	23/06/2017	Ordinário	MARIA TERESA R ZALDIVAR	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	477.634,43	
Total da Natureza:					6.542,00	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
01060004	01/06/2017	Ordinário	GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZ/	01 - COTA-PARTE DO FPM	220,00	0,00	405.240,50	
01060071	01/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	100,14	0,00	405.020,50	
02060004	02/06/2017	Ordinário	A & G TELECOMUNICACOES	01 - COTA-PARTE DO FPM	596,00	0,00	404.920,36	
09060002	09/06/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	404.324,36	
12060012	12/06/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	8,80	0,00	399.324,36	
14060007	14/06/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	88,00	0,00	399.315,56	
Total da Natureza:					6.012,94	0,00		
Total Projeto Atividade:					267.616,76	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0010.2.100-0000 - Piso de Atenção Básica - PAB</b>						
<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
02060009	02/06/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	8.254,46	0,00	197.544,37	
02060010	02/06/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	18.630,00	0,00	189.289,91	
02060014	02/06/2017	Ordinário	MARIA JOSE DINIZ DINIZ	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	830,00	0,00	170.659,91	
02060023	02/06/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5.263,16	0,00	169.829,91	
Total da Natureza:					32.977,62	0,00		
Total Projeto Atividade:					32.977,62	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0010.2.101-0000 - Manut.do Prog.Agentes Comunitários de Saúde-PACS</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060019	30/06/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.	110.229,70	0,00	906.909,54	
Total da Natureza:					110.229,70	0,00		
Total Projeto Atividade:					110.229,70	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0010.2.102-0000 - Manut. do Prog.de Saúde da Família - PSF</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>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
30060021	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	24.607,68	0,00	189.863,30	
Total da Natureza:					24.607,68	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
01060072	01/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	1.075,56	0,00	140.000,00	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
						Total da Natureza:	1.075,56	0,00	
						Total Projeto Atividade:	25.683,24	0,00	
<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0010.2.103-0000 - Programa de Assistência Farmacia Básica-FB</b>							
<b>Natureza Despesa: 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
23060002	23/06/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		6.962,40	0,00	418.256,70	
23060003	23/06/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		6.456,00	0,00	411.294,30	
23060004	23/06/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		28.973,00	0,00	404.838,30	
23060015	23/06/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		7.814,40	0,00	375.865,30	
23060016	23/06/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		8.596,70	0,00	368.050,90	
23060019	23/06/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA		35.405,62	0,00	359.454,20	
23060020	23/06/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Bás		23.003,80	0,00	324.048,58	
						Total da Natureza:	117.211,92	0,00	
						Total Projeto Atividade:	117.211,92	0,00	
<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0010.2.106-0000 - Manut.do Prog.de Saúde Bucal - SB</b>							
<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060017	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFET	12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BU		3.524,39	0,00	73.202,95	
						Total da Natureza:	3.524,39	0,00	
						Total Projeto Atividade:	3.524,39	0,00	
<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0010.2.108-0000 - Programa Farmácia Popular-F.Pop.</b>							
<b>Natureza Despesa: 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
23060021	23/06/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS		1.354,79	0,00	120.000,00	
						Total da Natureza:	1.354,79	0,00	
						Total Projeto Atividade:	1.354,79	0,00	
<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.302.0010.2.107-0000 - Produção Ambulatorial e Hospitalar</b>							
<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>									
Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060025	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		2.354,27	0,00	241.077,34	
						Total da Natureza:	2.354,27	0,00	
<b>Natureza Despesa: 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
30060013	30/06/2017	Ordinário	FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL EFETI	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		130.202,69	0,00	1.117.379,54	

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>									
30060014	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		6.541,16	0,00	987.176,85	
Total da Natureza:						136.743,85	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: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
01060010	01/06/2017	Ordinário	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTD	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		2.068,00	0,00	171.234,12	
Total da Natureza:						2.068,00	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>									
01060003	01/06/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		6.775,00	0,00	494.304,31	
02060001	02/06/2017	Ordinário	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		17.143,35	0,00	487.529,31	
02060002	02/06/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		17.143,35	0,00	470.385,96	
02060003	02/06/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		17.143,35	0,00	453.242,61	
02060006	02/06/2017	Ordinário	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUN	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		5.263,17	0,00	436.099,26	
02060007	02/06/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		3.744,09	0,00	430.836,09	
02060008	02/06/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		9.735,94	0,00	427.092,00	
02060013	02/06/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		43.810,02	0,00	417.356,06	
02060022	02/06/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		14.315,79	0,00	373.546,04	
Total da Natureza:						135.074,06	0,00		
Total Projeto Atividade:						276.240,18	0,00		

Funcional Programática:		10.305.0010.2.105-0000 - Epidemiologia Controle de Doenças Vig.Saúde-ECD							
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>									
30060022	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA		1.703,62	0,00	116.448,50	
30060023	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA		12.475,97	0,00	114.744,88	
Total da Natureza:						14.179,59	0,00		
Total Projeto Atividade:						14.179,59	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						849.018,19	0,00		

Total Unidade Gestora:                      849.018,19                      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:** 12.361.0012.1.076-0000 - Ampl.e Restaur.de Unid.Esc.do Ens.Fundamental - 40%

**Natureza Despesa:** 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
09060006	09/06/2017	Ordinário	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	55.286,63	0,00	219.000,00	
Total da Natureza:					55.286,63	0,00		
Total Projeto Atividade:					55.286,63	0,00		

**Funcional Programática:** 12.361.0012.1.092-0000 - Aquis.de Equip.e Material Perm.p/Esc.do Ens.Fundam.-40%

**Natureza Despesa:** 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060118	30/06/2017	Ordinário	LICIT BUSINESS NEGOCIOS & CONS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	56.680,00	0,00	90.000,00	
Total da Natureza:					56.680,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					56.680,00	0,00		

**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	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060076	30/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	272.985,56	0,00	1.581.643,11	
30060129	30/06/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.830,00	0,00	1.308.657,55	
Total da Natureza:					274.815,56	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01060014	01/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	806.717,38	0,00	4.915.994,79	
01060020	01/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	80.309,58	0,00	4.109.277,41	
Total da Natureza:					887.026,96	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.161.842,52	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	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060069	30/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	162.875,83	0,00	853.513,52	
30060080	30/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	21.683,48	0,00	690.637,69	
Total da Natureza:					184.559,31	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01060011	01/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	244.909,00	0,00	1.571.081,69	

Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
Total da Natureza:					244.909,00	0,00			

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
13060002	13/06/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.780,00	0,00	375.631,50		
Total da Natureza:					8.780,00	0,00			

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
05060003	05/06/2017	Ordinário	MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.000,00	0,00	234.953,00		
23060012	23/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	960,00	0,00	231.953,00		
23060013	23/06/2017	Ordinário	REGINALDO GAIA ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	230.993,00		
29060001	29/06/2017	Ordinário	BENEDITO COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	230.056,00		
30060119	30/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO FERREIRA CALDAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.800,00	0,00	229.119,00		
30060120	30/06/2017	Ordinário	BENEDITO COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	227.319,00		
30060121	30/06/2017	Ordinário	SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	226.382,00		
30060122	30/06/2017	Ordinário	REGINALDO GAIA ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	225.445,00		
30060123	30/06/2017	Ordinário	LUCIVAL MARTINS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	960,00	0,00	224.508,00		
30060124	30/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	960,00	0,00	223.548,00		
30060125	30/06/2017	Ordinário	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	222.588,00		
30060126	30/06/2017	Ordinário	DORACI NOVAES MENDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.000,00	0,00	221.651,00		
30060127	30/06/2017	Ordinário	LIDUINA DUARTE COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	220.651,00		
30060128	30/06/2017	Ordinário	CARMO DO SOCORRO MIRANDA GO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.000,00	0,00	219.714,00		
Total da Natureza:					19.239,00	0,00			

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
01060006	01/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.967,92	0,00	270.722,83		
02060020	02/06/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	15.000,00	0,00	268.754,91		
09060005	09/06/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.000,00	0,00	253.754,91		
13060003	13/06/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	15.000,00	0,00	246.754,91		
22060007	22/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.504,96	0,00	231.754,91		
22060008	22/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.255,05	0,00	230.249,95		
22060009	22/06/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.397,87	0,00	228.994,90		
30060063	30/06/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	240,94	0,00	220.597,03		
Total da Natureza:					50.366,74	0,00			
Total Projeto Atividade:					507.854,05	0,00			

Funcional Programática:		12.361.0012.2.135-0000 - Manut.do Transporte Escolar - 40%				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
01060021	01/06/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.ES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	184.157,00	0,00	1.466.961,87		



Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
						Total da Natureza:	184.157,00	0,00	
						Total Projeto Atividade:	184.157,00	0,00	
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0012.2.116-0000 - Manut. da Educação Infantil - Magisterio FUNDEB - 60%</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>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
30060075	30/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE		1.149,40	0,00	667.452,05	
						Total da Natureza:	1.149,40	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
01060016	01/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.INFANFIL E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI		334.053,22	0,00	2.227.322,21	
						Total da Natureza:	334.053,22	0,00	
						Total Projeto Atividade:	335.202,62	0,00	
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0012.2.128-0000 - Manut.da Edu.Infantil Apoio Adm. - 40%</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060078	30/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE		8.967,89	0,00	138.064,40	
						Total da Natureza:	8.967,89	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
01060017	01/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE		73.745,24	0,00	443.524,19	
						Total da Natureza:	73.745,24	0,00	
						Total Projeto Atividade:	82.713,13	0,00	
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0012.2.130-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar-Crehe Apoio Adm.- 40%</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060079	30/06/2017	Ordinário	FOPAG CRECHE 40%-TEMPORARIO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE		937,02	0,00	16.469,95	
						Total da Natureza:	937,02	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
01060013	01/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE		10.337,98	0,00	70.791,79	
						Total da Natureza:	10.337,98	0,00	
						Total Projeto Atividade:	11.275,00	0,00	
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.366.0012.2.120-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos - Magisterio FUNDEB 60%</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
30060073	30/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.766,53	0,00	280.000,00	
Total da Natureza:					1.766,53	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
01060012	01/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EFI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	99.288,31	0,00	779.563,00	
01060019	01/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	88.891,50	0,00	680.274,69	
Total da Natureza:					188.179,81	0,00		
Total Projeto Atividade:					189.946,34	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.366.0012.2.132-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos Apoio Adm.- 40%</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01060015	01/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	50.913,52	0,00	319.111,36	
Total da Natureza:					50.913,52	0,00		
Total Projeto Atividade:					50.913,52	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01060018	01/06/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.639,74	0,00	93.238,07	
Total da Natureza:					5.639,74	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.639,74	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					2.641.510,55	0,00		
Total Unidade Gestora:					2.641.510,55	0,00		

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA  
PREFEITO