

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
31070034	31/07/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	314.932,27	
31070036	31/07/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.875,00	0,00	312.332,27	
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
31070071	31/07/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - E	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.000,00	0,00	127.950,00	
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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31070035	31/07/2017	Ordinário	FOPAG. SEC DE GOVERNO SECRET.	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	35.875,00	
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: 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
31070004	31/07/2017	Ordinário	MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.000,00	0,00	1.339.738,53	
31070038	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	106.329,21	0,00	1.334.738,53	
31070039	31/07/2017	Ordinário	FOPAG/CONV. COSANPA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.685,10	0,00	1.228.409,32	
31070041	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	1.223.724,22	
31070042	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	62.790,10	0,00	1.219.599,22	
31070043	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.124,42	0,00	1.156.809,12	
Total da Natureza:					184.053,83	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
31070037	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	38.221,61	0,00	304.047,00	
31070040	31/07/2017	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE'	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.256,69	0,00	265.825,39	
31070063	31/07/2017	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.811,06	0,00	260.568,70	
Total da Natureza:					46.289,36	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
04070001	04/07/2017	Ordinário	EDGAR AUGUSTO VASCONCELOS D	00 - TAXAS	360,00	0,00	28.084,00	
04070002	04/07/2017	Ordinário	RODRIGO DOS REIS CLAUDIO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	27.724,00	
12070002	12/07/2017	Ordinário	LUIS FERNANDO CANTAO DOS SAN	00 - TAXAS	240,00	0,00	27.484,00	
24070001	24/07/2017	Ordinário	SAVIO ALEX VIEIRA PISMEL	00 - TAXAS	360,00	0,00	27.244,00	
Total da Natureza:					1.200,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07070012	07/07/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.847,30	0,00	184.908,77	
10070003	10/07/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	15.727,85	0,00	183.061,47	
12070003	12/07/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.550,66	0,00	167.333,62	
13070007	13/07/2017	Ordinário	O DO S C BARRA ME - BIATEC	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.020,00	0,00	164.782,96	
Total da Natureza:					21.145,81	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
07070007	07/07/2017	Ordinário	EDNA FELIZ MACIEL	01 - COTA-PARTE DO FPM	448,00	0,00	257.879,43	
20070011	20/07/2017	Ordinário	ANTONIO FERREIRA E SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.000,00	0,00	257.431,43	
31070021	31/07/2017	Ordinário	NELSON DO SOCORRO LEO FARIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.152,42	0,00	250.431,43	
31070022	31/07/2017	Ordinário	CARLOS ANDRE DA CRUZ FRANCO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.152,42	0,00	247.279,01	
31070031	31/07/2017	Ordinário	RONALDO MONTEIRO GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.152,42	0,00	244.126,59	
31070072	31/07/2017	Ordinário	MOISES GOMES DE CARVALHO SOL	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	240.974,17	

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					
Total da Natureza:					21.905,26	0,00			

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
03070001	03/07/2017	Ordinário	COSTA & PAES LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.360,00	0,00	630.287,00		
03070030	03/07/2017	Ordinário	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	2.200,00	0,00	621.927,00		
07070006	07/07/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (3.000,00	0,00	619.727,00		
10070004	10/07/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	15.000,00	0,00	616.727,00		
13070004	13/07/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	17.100,00	0,00	601.727,00		
13070005	13/07/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.000,00	0,00	584.627,00		
20070012	20/07/2017	Ordinário	A B XAVIER TREINAMENTOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.200,00	0,00	576.627,00		
21070005	21/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (6.431,40	0,00	575.427,00		
21070006	21/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.041,09	0,00	568.995,60		
21070007	21/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	125,55	0,00	565.954,51		
21070008	21/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	596,81	0,00	565.828,96		
21070009	21/07/2017	Ordinário	JACKSON DA SILVA VIEIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (650,00	0,00	565.232,15		
25070005	25/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	6.431,40	0,00	564.582,15		
25070006	25/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	693,66	0,00	558.150,75		
25070007	25/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	1.106,00	0,00	557.457,09		
25070008	25/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	3.041,09	0,00	556.351,09		
25070009	25/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (596,81	0,00	553.310,00		
31070001	31/07/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	846,60	0,00	552.713,19		
31070025	31/07/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	15.000,00	0,00	551.866,59		
Total da Natureza:					93.420,41	0,00			

Natureza Despesa:		44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
11070002	11/07/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.150,00	0,00	64.454,00		
14070004	14/07/2017	Ordinário	O DO S C BARRA ME - BIATEC	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.544,00	0,00	62.304,00		
Total da Natureza:					4.694,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					372.708,67	0,00			

Funcional Programática: 28.845.0000.2.020-0000 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada

Natureza Despesa:		46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
10070007	10/07/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	50.431,30	0,00	610.612,91		
Total da Natureza:					50.431,30	0,00			
Total Projeto Atividade:					50.431,30	0,00			

Funcional Programática: 28.845.0000.2.021-0000 - Contribuição ao PASEP

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
07070011	07/07/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		6.448,00	0,00	255.543,85	
10070005	10/07/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		3.862,63	0,00	249.095,85	
12070004	12/07/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00 - COTA-PARTE DA CIDE		140,06	0,00	245.233,22	
20070018	20/07/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		1.148,83	0,00	245.093,16	
21070012	21/07/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo		136,97	0,00	243.944,33	
27070003	27/07/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		385,30	0,00	243.807,36	
28070002	28/07/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM		4.201,69	0,00	243.422,06	
31070099	31/07/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96		18,43	0,00	239.220,37	
Total da Natureza:						16.341,91	0,00		
Total Projeto Atividade:						16.341,91	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						439.481,88	0,00		

Unidade Orçamentária: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31070044	31/07/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	119.387,50	
Total da Natureza:					4.125,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03070028	03/07/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,00	0,00	130.708,68	
03070029	03/07/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,00	0,00	130.683,68	
10070008	10/07/2017	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.005,00	0,00	130.658,68	
10070009	10/07/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	819,50	0,00	129.653,68	
24070003	24/07/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	8,80	0,00	128.834,18	
31070005	31/07/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	40,00	0,00	128.825,38	
Total da Natureza:					1.923,30	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.048,30	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.048,30	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31070029	31/07/2017	Ordinário	MARCOS COSTA BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	19.605,26	
Total da Natureza:					3.000,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13070006	13/07/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	19.641,08	
17070002	17/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.317,12	0,00	14.641,08	
Total da Natureza:					6.317,12	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.317,12	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.317,12	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31070012	31/07/2017	Ordinário	LEILIANE RODRIGUES VULCAO GOM	01 - COTA-PARTE DO FPM	199,08	0,00	214.611,27	
31070023	31/07/2017	Ordinário	ALESSANDRA MORAES BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.400,00	0,00	214.412,19	
31070024	31/07/2017	Ordinário	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	212.012,19	
31070026	31/07/2017	Ordinário	FABRICIO WENDER RODRIGUES FRI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (368,42	0,00	211.075,19	
31070028	31/07/2017	Ordinário	GESSICA FARIAS RODRIGUES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (368,42	0,00	210.706,77	
Total da Natureza:					4.272,92	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.272,92	0,00		

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

Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28070013	28/07/2017	Ordinário	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC	01 - COTA-PARTE DO FPM	48.107,21	0,00	120.993,39	
Total da Natureza:					48.107,21	0,00		
Total Projeto Atividade:					48.107,21	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
28070012	28/07/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - Salário-Educação	8,80	0,00	99.973,60	
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

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
11070004	11/07/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	52.051,00	0,00	69.312,00	
Total da Natureza:					52.051,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					52.051,00	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
27070004	27/07/2017	Ordinário	MANOEL EDILSON FARIAS MELO	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	1.337,00	0,00	203.922,00	
Total da Natureza:					1.337,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.337,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Orçamentária:	105.776,93	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
31070069	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	12.248,30	0,00	157.777,72	
31070070	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.594,08	0,00	145.529,42	
Total da Natureza:					19.842,38	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
31070066	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.884,90	0,00	89.101,93	
Total da Natureza:					1.884,90	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03070021	03/07/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO FARIAS VIANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.760,00	0,00	115.686,84	
03070022	03/07/2017	Ordinário	ANA ROSA LIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.760,00	0,00	113.926,84	
03070023	03/07/2017	Ordinário	CLEIA CARVALHO DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.760,00	0,00	112.166,84	
03070024	03/07/2017	Ordinário	LUCIANY TAMARY PAIXAO GONCAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.760,00	0,00	110.406,84	
03070025	03/07/2017	Ordinário	ISRAEL DOS SANTOS LIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.760,00	0,00	108.646,84	
31070032	31/07/2017	Ordinário	JOSIAS LIRA CORREA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.760,00	0,00	106.886,84	
Total da Natureza:					10.560,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					32.287,28	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					32.287,28	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
31070046	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.222,04	0,00	112.407,49	
31070047	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMI	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.580,00	0,00	105.185,45	
31070048	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.125,00	0,00	99.605,45	
Total da Natureza:					16.927,04	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31070045	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.111,91	0,00	128.582,13	
Total da Natureza:					8.111,91	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
20070023	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	6.384,00	0,00	163.912,17	
20070025	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.432,20	0,00	157.528,17	
20070026	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.603,20	0,00	149.095,97	
20070027	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.428,40	0,00	141.492,77	
Total da Natureza:					30.847,80	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
31070020	31/07/2017	Ordinário	ABDIAS GONCALVES EVANGELISTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.703,68	0,00	94.428,62	
31070030	31/07/2017	Ordinário	BRUNO RODRIGUES BARBOSA	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	421,05	0,00	92.724,94	
Total da Natureza:					2.124,73	0,00		
Total Projeto Atividade:					58.011,48	0,00		

Funcional Programática: 25.752.0024.2.061-0000 - Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública

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
25070012	25/07/2017	Ordinário	F A F DE ARAUJO - ME	00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.180,00	0,00	196.000,00	
Total da Natureza:					46.180,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					46.180,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					104.191,48	0,00		

Unidade Orçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31070064	31/07/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO C	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.200,00	0,00	304.267,33	
31070065	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	299.067,33	
31070068	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	31.109,06	0,00	294.942,33	
Total da Natureza:					40.434,06	0,00		
Total Projeto Atividade:					40.434,06	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					40.434,06	0,00		

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

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31070049	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (2.600,00	0,00	51.133,51	
31070050	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.125,00	0,00	48.533,51	
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
31070059	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.350,00	0,00	146.805,97	
31070060	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.689,66	0,00	145.455,97	
31070062	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	137.766,31	
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
31070061	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	14.755,55	0,00	113.498,52	
Total da Natureza:					14.755,55	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
03070031	03/07/2017	Ordinário	SALVADOR PROGENIO MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	11.720,00	
Total da Natureza:					1.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					29.420,21	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					29.420,21	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
31070067	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRI	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	36.387,50	
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
31070051	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSP	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.600,00	0,00	75.200,00	
Total da Natureza:					1.600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.600,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.600,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					804.007,26	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
31070052	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	01 - COTA-PARTE DO FPM	31.653,00	0,00	447.773,79	
31070056	31/07/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOCI.	01 - COTA-PARTE DO FPM	22.814,30	0,00	416.120,79	
31070057	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	393.306,49	
Total da Natureza:					58.592,30	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
31070054	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	34.143,06	0,00	176.794,92	
Total da Natureza:					34.143,06	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
03070002	03/07/2017	Ordinário	PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINÇ	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	8.240,00	
12070001	12/07/2017	Ordinário	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	8.000,00	
25070004	25/07/2017	Ordinário	ANTONINO LOPES ANDRADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	7.760,00	
Total da Natureza:					600,00	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
07070005	07/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - REMUN. DE DEP. BANC. VINCUL. AO FUNDO I	1.724,40	0,00	78.792,10	
Total da Natureza:					1.724,40	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
31070006	31/07/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	26,40	0,00	9.147,00	
31070007	31/07/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	52,80	0,00	9.120,60	
31070008	31/07/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	35,20	0,00	9.067,80	
31070009	31/07/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	26,40	0,00	9.032,60	
31070010	31/07/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	26,40	0,00	9.006,20	
Total da Natureza:					167,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					95.226,96	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
03070026	03/07/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	1.824,31	0,00	23.224,80	
07070008	07/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	950,40	0,00	21.400,49	

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Total da Natureza:					2.774,71	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.774,71	0,00		

Funcional Programática: 08.243.0008.2.091-0000 - Atenção Integral à Família-CRAS-PAIF-PBF

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
31070055	31/07/2017	Ordinário	FOPAG CRAS EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	22.221,54	0,00	191.149,74	
Total da Natureza:					22.221,54	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
03070020	03/07/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	3.420,01	0,00	46.735,65	
13070003	13/07/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	3.155,53	0,00	43.315,64	
27070002	27/07/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	6.147,30	0,00	40.160,11	
Total da Natureza:					12.722,84	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
19070002	19/07/2017	Ordinário	EDSON PINHEIRO FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	21.563,00	
Total da Natureza:					3.000,00	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
21070003	21/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	300,56	0,00	17.855,60	
21070004	21/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	1.270,96	0,00	17.555,04	
Total da Natureza:					1.571,52	0,00		
Total Projeto Atividade:					39.515,90	0,00		

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

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
07070004	07/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	1.589,00	0,00	33.466,20	
Total da Natureza:					1.589,00	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
03070019	03/07/2017	Ordinário	JOSIEL VIANA GONCALVES	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	628,95	0,00	29.980,97	
14070003	14/07/2017	Ordinário	NALIELSON DA VEIGA PANTOJA	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	315,80	0,00	29.352,02	
31070103	31/07/2017	Ordinário	VANDERSON SALDANHA DE VASCOI	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	937,00	0,00	29.036,22	
Total da Natureza:					1.881,75	0,00		

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

						Total Projeto Atividade:	3.470,75	0,00		
Funcional Programática:		08.243.0008.2.094-0000 - Atenção Especializada à Família-CREAS-PAEF I-PFMC II								
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		
03070027	03/07/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	2.060,44	0,00	27.624,98			
17070001	17/07/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	5.823,70	0,00	25.564,54			
27070001	27/07/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	4.197,36	0,00	19.740,84			
Total da Natureza:					12.081,50	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		
21070013	21/07/2017	Ordinário	JOSIEL VIANA GONCALVES	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	950,00	0,00	18.520,00			
31070033	31/07/2017	Ordinário	JOSE DE NAZARE LEAO SILVA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	2.500,00	0,00	17.570,00			
Total da Natureza:					3.450,00	0,00				
Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação		
21070002	21/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	686,44	0,00	4.495,07			
Total da Natureza:					686,44	0,00				
Total Projeto Atividade:					16.217,94	0,00				
Funcional Programática:		08.243.0015.2.027-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar								
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		
31070053	31/07/2017	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETI'	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.344,77	0,00	85.906,62			
31070058	31/07/2017	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETI'	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.044,42	0,00	75.561,85			
Total da Natureza:					12.389,19	0,00				
Total Projeto Atividade:					12.389,19	0,00				
Total Unidade Orçamentária:					169.595,45	0,00				
Total Unidade Gestora:					169.595,45	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
03070018	03/07/2017	Ordinário	GABRIELA SABA MELO DOS PRAZES	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.216,61	0,00	617.023,15	
19070001	19/07/2017	Ordinário	SEBASTIANA VANJA DA SILVA PIMENTA	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	885,33	0,00	612.806,54	
31070014	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.125,00	0,00	611.921,21	
31070015	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - CC	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (70.508,96	0,00	607.796,21	
31070018	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE TEMPORARIA	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	26.360,81	0,00	537.287,25	
Total da Natureza:					106.096,71	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
28070003	28/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE EFETIVO	01 - COTA-PARTE DO FPM	39.191,56	0,00	349.013,71	
Total da Natureza:					39.191,56	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
12070005	12/07/2017	Ordinário	ALEFE BALIEIRO CAVALCANTE	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	76.760,00	
20070002	20/07/2017	Ordinário	ALEFE BALIEIRO CAVALCANTE	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	76.400,00	
21070001	21/07/2017	Ordinário	ERIK GONCALVES NERI	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	76.040,00	
Total da Natureza:					960,00	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
11070001	11/07/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	962,80	0,00	357.664,65	
20070003	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.512,40	0,00	356.701,85	
20070004	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.628,80	0,00	353.189,45	
20070005	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.522,00	0,00	350.560,65	
20070006	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.481,40	0,00	346.038,65	
20070007	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.352,20	0,00	343.557,25	
20070008	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.028,00	0,00	341.205,05	
20070009	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.104,40	0,00	339.177,05	
20070010	20/07/2017	Ordinário	D. R. BRAGA - EPP - DROGARIA PRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.200,00	0,00	336.072,65	
25070001	25/07/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	918,65	0,00	334.872,65	
25070002	25/07/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.081,32	0,00	333.954,00	
25070003	25/07/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.377,31	0,00	327.872,68	
Total da Natureza:					36.169,28	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
03070008	03/07/2017	Ordinário	SAMUEL CAMARAO DINIZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	500,00	0,00	475.034,43	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
03070009	03/07/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.744,09	0,00	474.534,43		
03070010	03/07/2017	Ordinário	PAULO SERGIO DA SILVA COELHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.200,00	0,00	470.790,34		
03070015	03/07/2017	Ordinário	EDER SANTIAGO DO CARMO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.050,00	0,00	469.590,34		
03070017	03/07/2017	Ordinário	EDNA FELIZ MACIEL	01 - COTA-PARTE DO FPM	620,00	0,00	468.540,34		
11070003	11/07/2017	Ordinário	JOSE MANOEL COUTO VEGA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	467.920,34		
20070024	20/07/2017	Ordinário	HYASMIN PANTOJA FONSECA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.526,32	0,00	465.320,34		
20070028	20/07/2017	Ordinário	CLIVIA DOS SANTOS MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.200,00	0,00	463.794,02		
24070004	24/07/2017	Ordinário	MARIA TERESA R ZALDIVAR	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	462.594,02		
27070005	27/07/2017	Ordinário	MARIA OSVALDA CRUZ ROCHA	00 - IMPOSTOS	3.015,00	0,00	459.994,02		
31070027	31/07/2017	Ordinário	MARIA TERESA R ZALDIVAR	00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS A	2.600,00	0,00	456.979,02		
Total da Natureza:						20.655,41	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05070001	05/07/2017	Ordinário	A & G TELECOMUNICACOES	01 - COTA-PARTE DO FPM	596,00	0,00	399.227,56		
05070002	05/07/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	410,00	0,00	398.631,56		
07070001	07/07/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	398.221,56		
14070001	14/07/2017	Ordinário	MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHI	01 - COTA-PARTE DO FPM	19.690,00	0,00	393.221,56		
20070001	20/07/2017	Ordinário	GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZI	01 - COTA-PARTE DO FPM	450,00	0,00	373.531,56		
26070002	26/07/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	35,20	0,00	373.081,56		
28070001	28/07/2017	Ordinário	MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHI	01 - COTA-PARTE DO FPM	19.690,00	0,00	373.046,36		
28070014	28/07/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	414,00	0,00	353.356,36		
28070015	28/07/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	61,60	0,00	352.942,36		
31070002	31/07/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	27,00	0,00	352.880,76		
31070003	31/07/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25.000,00	0,00	352.853,76		
31070011	31/07/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	247,00	0,00	327.853,76		
Total da Natureza:						71.620,80	0,00		
Total Projeto Atividade:						274.693,76	0,00		

Funcional Programática:		10.301.0010.2.100-0000 - Piso de Atenção Básica - PAB							
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	
31070017	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIC	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	30.567,96	0,00	289.000,00		
Total da Natureza:					30.567,96	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	
03070003	03/07/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	18.630,00	0,00	164.566,75		
03070004	03/07/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	8.254,46	0,00	145.936,75		
03070005	03/07/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	43.810,02	0,00	137.682,29		
03070006	03/07/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	6.775,00	0,00	93.872,27		

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
03070007	03/07/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	9.735,94	0,00	87.097,27	
Total da Natureza:					87.205,42	0,00		
Total Projeto Atividade:					117.773,38	0,00		

Funcional Programática: 10.301.0010.2.101-0000 - Manut.do Prog.Agentes Comunitários de Saúde-PACS								
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28070005	28/07/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.	111.152,46	0,00	796.679,84	
Total da Natureza:					111.152,46	0,00		
Total Projeto Atividade:					111.152,46	0,00		

Funcional Programática: 10.301.0010.2.102-0000 - Manut. do Prog.de Saúde da Família - PSF								
Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31070016	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORAF	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	17.423,70	0,00	232.932,68	
Total da Natureza:					17.423,70	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
28070006	28/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	26.033,86	0,00	165.255,62	
Total da Natureza:					26.033,86	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
03070033	03/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	1.633,59	0,00	138.924,44	
Total da Natureza:					1.633,59	0,00		
Total Projeto Atividade:					45.091,15	0,00		

Funcional Programática: 10.301.0010.2.103-0000 - Programa de Assistência Farmacia Básica-FB								
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07070002	07/07/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	2.037,50	0,00	301.044,78	
07070003	07/07/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	7.917,80	0,00	299.007,28	
07070015	07/07/2017	Ordinário	M M LOBATO COMERCIO E REPRESI	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	2.253,11	0,00	291.089,48	
10070001	10/07/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	3.289,00	0,00	288.836,37	
10070002	10/07/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	3.747,67	0,00	285.547,37	
10070006	10/07/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	1.577,00	0,00	281.799,70	
10070011	10/07/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	2.375,00	0,00	280.222,70	
10070012	10/07/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Bás	117,13	0,00	277.847,70	

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Total da Natureza:					23.314,21	0,00		
Total Projeto Atividade:					23.314,21	0,00		

Funcional Programática: 10.301.0010.2.106-0000 - Manut.do Prog.de Saúde Bucal - SB

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28070004	28/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFET	12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BU	3.524,39	0,00	69.678,56	
Total da Natureza:					3.524,39	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.524,39	0,00		

Funcional Programática: 10.302.0010.1.070-0000 - Construção de Postos de Saúde e UBS

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
13070001	13/07/2017	Ordinário	H C GOMES CONST. COMERCIO E SI	01 - COTA-PARTE DO FPM	22.628,36	0,00	254.627,44	
Total da Natureza:					22.628,36	0,00		
Total Projeto Atividade:					22.628,36	0,00		

Funcional Programática: 10.302.0010.2.107-0000 - Produção Ambulatorial e Hospitalar

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
31070019	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	33.544,23	0,00	238.723,07	
Total da Natureza:					33.544,23	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
28070010	28/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.641,16	0,00	980.635,69	
28070011	28/07/2017	Ordinário	FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL EFETI	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	132.924,61	0,00	973.994,53	
Total da Natureza:					139.565,77	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
07070014	07/07/2017	Ordinário	M M LOBATO COMERCIO E REPRESI	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	124,00	0,00	169.166,12	
Total da Natureza:					124,00	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
03070011	03/07/2017	Ordinário	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JU	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.263,17	0,00	359.230,25	
03070012	03/07/2017	Ordinário	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.143,35	0,00	353.967,08	
03070013	03/07/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.143,35	0,00	336.823,73	
03070014	03/07/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	18.050,00	0,00	319.680,38	

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
03070016	03/07/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	21.600,00	0,00	301.630,38	
Total da Natureza:					79.199,87	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
03070032	03/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	14.589,40	0,00	107.982,40	
14070002	14/07/2017	Ordinário	ASSISTODONTO COM. E ASSIST. TEI	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.995,00	0,00	93.393,00	
Total da Natureza:					18.584,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					271.018,27	0,00		

Funcional Programática: 10.304.0010.2.104-0000 - Programa Vig.Sanitária - Vig.em Saúde - PVS								
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28070007	28/07/2017	Ordinário	FOPAG VIGILANCIA SANITARIA EFET	00 - IMPOSTOS	6.258,98	0,00	36.288,70	
Total da Natureza:					6.258,98	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
31070100	31/07/2017	Ordinário	EULER LENIVAL WANZELER MOIA	00 - IMPOSTOS	1.421,05	0,00	11.220,90	
Total da Natureza:					1.421,05	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.680,03	0,00		

Funcional Programática: 10.305.0010.2.105-0000 - Epidemiologia Controle de Doenças Vig.Saúde-ECD								
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
28070008	28/07/2017	Ordinário	FOPAG ECD EFETIVOS	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	12.475,97	0,00	102.268,91	
28070009	28/07/2017	Ordinário	FOPAG ECD EFETIVOS	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	1.703,62	0,00	89.792,94	
Total da Natureza:					14.179,59	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.179,59	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					891.055,60	0,00		

Total Unidade Gestora: 891.055,60 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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07070009	07/07/2017	Ordinário	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.646,60	0,00	163.713,37	
Total da Natureza:					8.646,60	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.646,60	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31070094	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	13.171,44	0,00	1.306.827,55	
31070098	31/07/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.830,00	0,00	1.293.656,11	
Total da Natureza:					15.001,44	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31070086	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	584.639,65	0,00	4.028.967,83	
31070096	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	58.627,84	0,00	3.444.328,18	
Total da Natureza:					643.267,49	0,00		
Total Projeto Atividade:					658.268,93	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
07070013	07/07/2017	Ordinário	MIRIAM DIAS PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.600,00	0,00	668.954,21	
31070013	31/07/2017	Ordinário	MIRIAM DIAS PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.600,00	0,00	665.354,21	
31070089	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	57.581,39	0,00	661.754,21	
31070097	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	28.679,24	0,00	604.172,82	
Total da Natureza:					93.460,63	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
31070084	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	198.554,00	0,00	1.326.172,69	
Total da Natureza:					198.554,00	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
24070002	24/07/2017	Ordinário	FREDSON LEAO DE FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	240,00	0,00	15.000,00	
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
20070013	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.421,20	0,00	366.851,50	
20070014	20/07/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.816,60	0,00	358.430,30	
20070015	20/07/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.202,35	0,00	356.613,70	
20070016	20/07/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.006,53	0,00	352.411,35	
20070017	20/07/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.673,91	0,00	346.404,82	
20070019	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.833,60	0,00	339.730,91	
20070020	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.744,00	0,00	331.897,31	
20070021	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.318,80	0,00	328.153,31	
20070022	20/07/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.302,40	0,00	320.834,51	
31070104	31/07/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	10.731,45	0,00	311.532,11	
31070105	31/07/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.019,90	0,00	300.800,66	
31070106	31/07/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.702,05	0,00	288.780,76	
Total da Natureza:					80.772,79	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
03070034	03/07/2017	Ordinário	MANOEL SANTANA MACHADO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	215.714,00	
07070016	07/07/2017	Ordinário	RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	800,00	0,00	214.777,00	
07070017	07/07/2017	Ordinário	LIDUINA DUARTE COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	800,00	0,00	213.977,00	
07070018	07/07/2017	Ordinário	MIGUEL DO SOCORRO PUREZA PIMI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	213.177,00	
26070001	26/07/2017	Ordinário	LIDUINA DUARTE COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	212.240,00	
31070073	31/07/2017	Ordinário	REGINALDO GAIA ALVES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	211.303,00	
31070074	31/07/2017	Ordinário	LUCIVAL MARTINS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	960,00	0,00	210.366,00	
31070075	31/07/2017	Ordinário	SANCLER MATOS BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	600,00	0,00	209.406,00	
31070076	31/07/2017	Ordinário	MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.000,00	0,00	208.806,00	
31070077	31/07/2017	Ordinário	NILSON TRINDADE LEAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.000,00	0,00	206.806,00	
31070078	31/07/2017	Ordinário	BENEDITO COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	205.806,00	
31070079	31/07/2017	Ordinário	CARMO DO SOCORRO MIRANDA GO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.500,00	0,00	204.869,00	
31070080	31/07/2017	Ordinário	DORACI NOVAES MENDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	202.369,00	
31070081	31/07/2017	Ordinário	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	800,00	0,00	201.432,00	
31070082	31/07/2017	Ordinário	SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	200.632,00	
31070102	31/07/2017	Ordinário	ANTONIO GOMES MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.000,00	0,00	199.695,00	
Total da Natureza:					18.019,00	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
07070010	07/07/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.000,00	0,00	220.356,09	
19070003	19/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	635,31	0,00	213.356,09	
21070010	21/07/2017	Ordinário	CENTRAL NACIONAL.NET LTDA-EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.106,00	0,00	212.720,78	
21070011	21/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.081,43	0,00	211.614,78	
25070010	25/07/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.081,43	0,00	203.533,35	

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Total da Natureza:					24.904,17	0,00			
Total Projeto Atividade:					415.950,59	0,00			
Funcional Programática:		12.361.0012.2.135-0000 - Manut.do Transporte Escolar - 40%							
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	
10070010	10/07/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	171.764,00	0,00	1.282.804,87		
11070005	11/07/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	150.492,00	0,00	1.111.040,87		
Total da Natureza:					322.256,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					322.256,00	0,00			
Funcional Programática:		12.365.0012.2.116-0000 - Manut. da Educação Infantil - Magisterio 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	
31070093	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.149,40	0,00	666.302,65		
Total da Natureza:					1.149,40	0,00			
Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31070088	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	231.672,95	0,00	1.893.268,99		
Total da Natureza:					231.672,95	0,00			
Total Projeto Atividade:					232.822,35	0,00			
Funcional Programática:		12.365.0012.2.128-0000 - Manut.da Edu.Infantil Apoio Adm. - 40%							
Natureza Despesa:		31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31070095	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.119,92	0,00	129.096,51		
Total da Natureza:					2.119,92	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	
31070090	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	59.353,01	0,00	369.778,95		
Total da Natureza:					59.353,01	0,00			
Total Projeto Atividade:					61.472,93	0,00			
Funcional Programática:		12.365.0012.2.130-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar-Crehe Apoio Adm.- 40%							
Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
31070085	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.070,89	0,00	60.453,81		

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
Total da Natureza:					7.070,89	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
31070101	31/07/2017	Ordinário	ORLANDO PANTOJA VIANA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.000,00	0,00	8.000,00	
Total da Natureza:					2.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.070,89	0,00		

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

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
31070083	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	45.401,24	0,00	591.383,19	
31070092	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	62.561,53	0,00	545.981,95	
Total da Natureza:					107.962,77	0,00		
Total Projeto Atividade:					107.962,77	0,00		

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31070087	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	44.427,12	0,00	268.197,84	
Total da Natureza:					44.427,12	0,00		
Total Projeto Atividade:					44.427,12	0,00		

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

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
31070091	31/07/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	4.229,80	0,00	87.598,33	
Total da Natureza:					4.229,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.229,80	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.865.107,98	0,00		

Total Unidade Gestora: 1.865.107,98 0,00

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO
