

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
30080016	30/08/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	305.457,27	
Total da Natureza:					2.600,00	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
30080017	30/08/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.875,00	0,00	116.950,00	
30080018	30/08/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EI	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.000,00	0,00	110.075,00	
Total da Natureza:					17.875,00	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
21080008	21/08/2017	Ordinário	CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (940,00	0,00	48.120,00	
Total da Natureza:					940,00	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
21080007	21/08/2017	Ordinário	VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.312,41	0,00	57.900,00	
Total da Natureza:					4.312,41	0,00		
Total Projeto Atividade:					25.727,41	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					25.727,41	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
30080045	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	43.387,50	
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: 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
30080020	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	121.220,52	0,00	1.155.684,70	
30080021	30/08/2017	Ordinário	FOPAG/CONV. COSANPA	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.434,70	0,00	1.034.464,18	
30080023	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.125,00	0,00	1.029.029,48	
30080024	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	58.322,82	0,00	1.024.904,48	
Total da Natureza:					189.103,04	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
30080019	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (37.052,90	0,00	257.757,64	
30080022	30/08/2017	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE'	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.256,69	0,00	220.704,74	
30080038	30/08/2017	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96	2.811,06	0,00	215.448,05	
Total da Natureza:					45.120,65	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
03080003	03/08/2017	Ordinário	MANOEL KENNEDY LOPES ANDRADI	01 - COTA-PARTE DO FPM	480,00	0,00	26.884,00	
10080003	10/08/2017	Ordinário	RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	26.404,00	
18080010	18/08/2017	Ordinário	JOYCE MOREIRA BARBOSA	00 - TAXAS	360,00	0,00	26.164,00	
18080011	18/08/2017	Ordinário	IGOR VALENTIN LOPES MIRANDA	00 - TAXAS	360,00	0,00	25.804,00	
Total da Natureza:					1.440,00	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
10080004	10/08/2017	Ordinário	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (149,99	0,00	163.762,96	
Total da Natureza:					149,99	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
01080002	01/08/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	17.100,00	0,00	536.866,59	
09080001	09/08/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	0,00	519.766,59	
09080002	09/08/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	511.766,59	
16080009	16/08/2017	Ordinário	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	2.200,00	0,00	506.766,59	
31080012	31/08/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	504.566,59	
31080013	31/08/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	494.566,59	
Total da Natureza:					45.300,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					281.113,68	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
10080007	10/08/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01 - COTA-PARTE DO FPM	50.704,36	0,00	560.181,61	
30080014	30/08/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01 - COTA-PARTE DO FPM	80.522,55	0,00	509.477,25	
30080015	30/08/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01 - COTA-PARTE DO FPM	435,93	0,00	428.954,70	
Total da Natureza:					131.662,84	0,00		
Total Projeto Atividade:					131.662,84	0,00		

Funcional Programática:		28.845.0000.2.021-0000 - Contribuição ao PASEP						
Natureza Despesa:		33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10080006	10/08/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.926,09	0,00	239.201,94	
18080009	18/08/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.556,40	0,00	233.275,85	
28080003	28/08/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	128,51	0,00	231.719,45	
30080003	30/08/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.403,30	0,00	231.590,94	
31080077	31/08/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96	18,43	0,00	228.187,64	
Total da Natureza:					11.032,73	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.032,73	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					423.809,25	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
30080025	30/08/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	115.262,50	
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
21080006	21/08/2017	Ordinário	MARIVALDO DE NAZARE PALHETA D	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (440,00	0,00	21.760,00	
Total da Natureza:					440,00	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
01080010	01/08/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,00	0,00	128.785,38	
10080008	10/08/2017	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.005,00	0,00	128.760,38	
10080009	10/08/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	819,50	0,00	127.755,38	
30080047	30/08/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	819,50	0,00	126.935,88	
31080002	31/08/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	32,50	0,00	126.116,38	
31080004	31/08/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	53,50	0,00	126.083,88	
Total da Natureza:					2.755,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.320,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.320,00	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: 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
09080003	09/08/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.405,19	0,00	13.323,96	
Total da Natureza:					1.405,19	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.405,19	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.405,19	0,00		

Unidade Orçamentária: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21080005	21/08/2017	Ordinário	DELCIMAR DE SOUSA VIANA	01 - COTA-PARTE DO FPM	440,00	0,00	2.040,00	
Total da Natureza:					440,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					440,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					440,00	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: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
16080001	16/08/2017	Ordinário	CARLOS EDUARDO DE CASTRO GOI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (480,00	0,00	13.200,00	
16080002	16/08/2017	Ordinário	ADAUTO DE MORAES ANDRADE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (480,00	0,00	12.720,00	
17080003	17/08/2017	Ordinário	ABRAAO AGUIAR MAGNO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (480,00	0,00	12.240,00	
Total da Natureza:					1.440,00	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
07080005	07/08/2017	Ordinário	JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGUI	01 - COTA-PARTE DO FPM	400,00	0,00	210.338,35	
11080003	11/08/2017	Ordinário	LEILIANE RODRIGUES VULCAO GOM	01 - COTA-PARTE DO FPM	947,37	0,00	209.938,35	
11080004	11/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO FERREIRA GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	378,95	0,00	208.990,98	
Total da Natureza:					1.726,32	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.166,32	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
01080004	01/08/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.443,05	0,00	682.148,84	
01080005	01/08/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	323,49	0,00	680.705,79	
01080006	01/08/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.415,98	0,00	680.382,30	
01080007	01/08/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	12.642,86	0,00	674.966,32	
01080008	01/08/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.146,12	0,00	662.323,46	
01080009	01/08/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.268,65	0,00	661.177,34	
02080003	02/08/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.985,94	0,00	656.908,69	
02080004	02/08/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.452,43	0,00	654.922,75	
02080005	02/08/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	832,03	0,00	647.470,32	
02080006	02/08/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	300,47	0,00	646.638,29	
02080007	02/08/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	108,71	0,00	646.337,82	
02080008	02/08/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.581,42	0,00	646.229,11	
02080009	02/08/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.112,46	0,00	644.647,69	
02080010	02/08/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.868,96	0,00	642.535,23	
02080011	02/08/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	866,94	0,00	634.666,27	
02080012	02/08/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.428,06	0,00	633.799,33	
02080013	02/08/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	221,56	0,00	632.371,27	
02080014	02/08/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	503,56	0,00	632.149,71	
02080015	02/08/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.500,89	0,00	631.646,15	
02080016	02/08/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.570,12	0,00	630.145,26	
02080017	02/08/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	519,49	0,00	623.575,14	
02080018	02/08/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.080,78	0,00	623.055,65	

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
14080001	14/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.480,42	0,00	621.974,87	
14080002	14/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	648,63	0,00	620.494,45	
14080003	14/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	16.507,38	0,00	619.845,82	
14080004	14/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.166,63	0,00	603.338,44	
14080005	14/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	143,92	0,00	601.171,81	
14080006	14/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	231,22	0,00	601.027,89	
16080003	16/08/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.927,77	0,00	600.796,67	
16080004	16/08/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	113,07	0,00	597.868,90	
16080005	16/08/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	23.825,75	0,00	597.755,83	
16080006	16/08/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.593,28	0,00	573.930,08	
16080007	16/08/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	42,90	0,00	570.336,80	
16080008	16/08/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.916,23	0,00	570.293,90	
Total da Natureza:					114.771,17	0,00		
Total Projeto Atividade:					114.771,17	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					117.937,49	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
30080041	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.311,28	0,00	137.935,34	
30080043	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (7.420,50	0,00	126.624,06	
Total da Natureza:					18.731,78	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
30080042	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.884,90	0,00	87.217,03	
Total da Natureza:					1.884,90	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
28080002	28/08/2017	Ordinário	KEUFFER COMERCIAL LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.091,00	0,00	20.000,00	
Total da Natureza:					4.091,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					24.707,68	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					24.707,68	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
30080027	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.580,00	0,00	95.480,45	
30080028	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.125,00	0,00	89.900,45	
30080035	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (6.590,00	0,00	85.775,45	
Total da Natureza:					16.295,00	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
30080026	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.488,77	0,00	120.470,22	
Total da Natureza:					7.488,77	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
25080002	25/08/2017	Ordinário	VANJA MARIA ARCANJO DA COSTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	3.760,00	
Total da Natureza:					120,00	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
03080001	03/08/2017	Ordinário	D MARQUES PONTES ME	01 - Transf.do FEX	180,00	0,00	133.064,37	
18080003	18/08/2017	Ordinário	M DO S DE S POMPEU	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.752,00	0,00	132.884,37	
Total da Natureza:					3.932,00	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
18080001	18/08/2017	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	01 - COTA-PARTE DO FPM	81,53	0,00	348.838,73	
18080002	18/08/2017	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	01 - COTA-PARTE DO FPM	81,53	0,00	348.757,20	
21080009	21/08/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	9,40	0,00	348.675,67	
Total da Natureza:					172,46	0,00		
Total Projeto Atividade:					28.008,23	0,00		

Funcional Programática: 15.452.0015.2.062-0000 - Manutenção da Limpeza 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
18080012	18/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	12.901,80	0,00	62.000,00	
18080013	18/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	12.030,00	0,00	49.098,20	
18080014	18/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	4.755,10	0,00	37.068,20	
Total da Natureza:					29.686,90	0,00		
Total Projeto Atividade:					29.686,90	0,00		

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Orçamentária:	57.695,13	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
30080037	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	263.833,27	
30080039	30/08/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO C	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.200,00	0,00	259.708,27	
30080040	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	33.920,12	0,00	254.508,27	
30080046	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,02	0,00	220.588,15	
Total da Natureza:					44.182,14	0,00		
Total Projeto Atividade:					44.182,14	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					44.182,14	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
30080029	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	44.408,51	
30080030	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	41.808,51	
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
30080031	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.350,00	0,00	133.641,31	
30080032	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.689,66	0,00	132.291,31	
30080036	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	124.601,65	
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
30080033	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	14.755,55	0,00	98.742,97	
Total da Natureza:					14.755,55	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
08080003	08/08/2017	Ordinário	JORGE PASTANA CAVALCANTE	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	3.000,00	
Total da Natureza:					240,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					28.160,21	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					28.160,21	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
30080044	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRI	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	32.262,50	
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
30080034	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSP	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.600,00	0,00	73.600,00	
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:					747.959,50	0,00		

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
31080019	31/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	01 - COTA-PARTE DO FPM	53.287,06	0,00	389.181,49	
31080025	31/08/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOCI.	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.320,00	0,00	335.894,43	
31080027	31/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	328.574,43	
Total da Natureza:					64.732,06	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
31080020	31/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	32.395,08	0,00	142.651,86	
Total da Natureza:					32.395,08	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
22080001	22/08/2017	Ordinário	PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINÇ	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	7.640,00	
22080002	22/08/2017	Ordinário	EVELINE MARQUES MOREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	7.400,00	
23080001	23/08/2017	Ordinário	GEOVANE PINHEIRO MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	480,00	0,00	7.280,00	
23080002	23/08/2017	Ordinário	DAIZA POMPEU PEREIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	480,00	0,00	6.800,00	
Total da Natureza:					1.320,00	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
04080002	04/08/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.001,57	0,00	77.067,70	
07080004	07/08/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.527,45	0,00	75.066,13	
Total da Natureza:					5.529,02	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
31080005	31/08/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	56,40	0,00	8.979,80	
31080006	31/08/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	47,00	0,00	8.923,40	
31080007	31/08/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	18,80	0,00	8.876,40	
31080008	31/08/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	18,80	0,00	8.857,60	
Total da Natureza:					141,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					104.117,16	0,00		

Funcional Programática: 08.243.0008.2.087-0000 - Man.do PBV II - Apoio a criança de 0 a 6 anos e famílias

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
28080007	28/08/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	07 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO À CRIANÇAS	2.018,90	0,00	5.000,00	

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
28080009	28/08/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	07 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO À CRIANÇAS	1.770,00	0,00	2.981,10	
Total da Natureza:					3.788,90	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.788,90	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
21080028	21/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	602,50	0,00	20.450,09	
28080010	28/08/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	1.017,00	0,00	19.847,59	
Total da Natureza:					1.619,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.619,50	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
31080022	31/08/2017	Ordinário	FOPAG CRAS EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.407,18	0,00	168.928,20	
31080024	31/08/2017	Ordinário	FOPAG CRAS EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	14.814,36	0,00	161.521,02	
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
04080008	04/08/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	3.527,45	0,00	34.012,81	
04080009	04/08/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	2.001,57	0,00	30.485,36	
21080025	21/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	1.483,08	0,00	28.483,79	
29080006	29/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À	1.098,70	0,00	27.000,71	
Total da Natureza:					8.110,80	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
04080001	04/08/2017	Ordinário	EDSON PINHEIRO FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	18.563,00	
Total da Natureza:					3.000,00	0,00		

Natureza Despesa:		44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21080020	21/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.988,20	0,00	10.000,00	
21080022	21/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.988,20	0,00	5.011,80	
Total da Natureza:					9.976,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					43.308,74	0,00		

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

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
17080008	17/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	1.671,00	0,00	31.877,20		
17080009	17/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	1.377,30	0,00	30.206,20		
28080005	28/08/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	3.216,00	0,00	28.828,90		
28080006	28/08/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	1.508,00	0,00	25.612,90		
29080005	29/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	1.264,81	0,00	24.104,90		
Total da Natureza:						9.037,11	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: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
10080002	10/08/2017	Ordinário	JOSIEL VIANA GONCALVES	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	842,10	0,00	28.099,22		
31080030	31/08/2017	Ordinário	ADILSON PINHEIRO FARIAS	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	937,00	0,00	27.257,12		
Total da Natureza:						1.779,10	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: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
21080018	21/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	4.988,20	0,00	12.000,00		
Total da Natureza:						4.988,20	0,00		
Total Projeto Atividade:						15.804,41	0,00		

Funcional Programática: 08.243.0008.2.094-0000 - Atenção Especializada à Família-CREAS-PAEF I-PFMC II

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
07080003	07/08/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	8.585,64	0,00	15.543,48		
08080004	08/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	2.631,73	0,00	6.957,84		
Total da Natureza:						11.217,37	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: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
21080019	21/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.494,10	0,00	3.000,00		
Total da Natureza:						2.494,10	0,00		
Total Projeto Atividade:						13.711,47	0,00		

Funcional Programática: 08.243.0015.2.027-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31080021	31/08/2017	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETI	01 - COTA-PARTE DO FPM	13.070,66	0,00	73.517,43		
Total da Natureza:						13.070,66	0,00		
Total Projeto Atividade:						13.070,66	0,00		

Funcional Programática: 08.244.0008.2.096-0000 - Manut. de Outros Programas de Apoio Social

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
28080008	28/08/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	12 - TRANSF.DE OUTROS PROG.E AÇÕES DA ASS	786,80	0,00	58.000,00	
Total da Natureza:					786,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					786,80	0,00		

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

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
18080015	18/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	353,16	0,00	93.576,75	
18080016	18/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	94,75	0,00	93.223,59	
18080017	18/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	776,84	0,00	93.128,84	
18080018	18/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	117,00	0,00	92.352,00	
21080021	21/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	145,20	0,00	92.235,00	
21080024	21/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	845,45	0,00	92.089,80	
21080026	21/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.738,95	0,00	91.244,35	
21080027	21/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	269,97	0,00	89.505,40	
Total da Natureza:					4.341,32	0,00		

Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21080023	21/08/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	5.188,20	0,00	10.000,00	
Total da Natureza:					5.188,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.529,52	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					205.737,16	0,00		
Total Unidade Gestora:					205.737,16	0,00		

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080014	31/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECR	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.125,00	0,00	510.926,44	
31080016	31/08/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TE	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (26.687,13	0,00	506.801,44	
Total da Natureza:					30.812,13	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
30080006	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	41.054,87	0,00	309.822,15	
30080010	30/08/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANIT/	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.928,70	0,00	268.767,28	
Total da Natureza:					46.983,57	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07080001	07/08/2017	Ordinário	ADEVAL DA SILVA BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	75.800,00	
21080001	21/08/2017	Ordinário	KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDF	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	75.560,00	
24080001	24/08/2017	Ordinário	ADRIANO DE MORAES BARRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	75.440,00	
Total da Natureza:					600,00	0,00		

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
04080007	04/08/2017	Ordinário	F A F DE ARAUJO - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	29.188,60	0,00	321.495,37	
07080002	07/08/2017	Ordinário	COMEP COMERCIO DE MOTORES E	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	292.306,77	
08080001	08/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.834,97	0,00	291.946,77	
11080001	11/08/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.982,46	0,00	290.111,80	
15080001	15/08/2017	Ordinário	L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNER/	01 - COTA-PARTE DO FPM	200,00	0,00	288.129,34	
17080001	17/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.321,50	0,00	287.929,34	
17080002	17/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.136,00	0,00	284.607,84	
17080006	17/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.430,00	0,00	281.471,84	
17080007	17/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.714,00	0,00	278.041,84	
28080001	28/08/2017	Ordinário	WALYSON SANTOS DE SOUZA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.300,00	0,00	274.327,84	
Total da Natureza:					51.467,53	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
01080013	01/08/2017	Ordinário	CLAUDIA CRUZ FRANCO	00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS A	300,00	0,00	454.379,02	
02080001	02/08/2017	Ordinário	CANDINHO DE SOUSA MORAES	01 - COTA-PARTE DO FPM	900,00	0,00	454.079,02	
02080002	02/08/2017	Ordinário	EDUARDO DE SOUSA PINHEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	890,00	0,00	453.179,02	
02080019	02/08/2017	Ordinário	PAULO CESAR SOARES	00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS A	2.500,00	0,00	452.289,02	
04080005	04/08/2017	Ordinário	OLIVIA MORAES DOS SANTOS	00 - IMPOSTOS	1.356,84	0,00	449.789,02	

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									
04080006	04/08/2017	Ordinário	ELIVAN BALIEIRO BARREIROS	00 - IMPOSTOS		937,00	0,00	448.432,18	
31080026	31/08/2017	Ordinário	ROGERIO COELHO SERRAO	00 - IMPOSTOS		1.790,00	0,00	447.495,18	
Total da Natureza:						8.673,84	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									
01080012	01/08/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM		86,88	0,00	327.606,76	
10080001	10/08/2017	Ordinário	MITRA DIOCESANA DE CAMETA	01 - COTA-PARTE DO FPM		750,00	0,00	327.519,88	
21080016	21/08/2017	Ordinário	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM		1.290,00	0,00	326.769,88	
29080001	29/08/2017	Ordinário	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E	01 - COTA-PARTE DO FPM		39,90	0,00	325.479,88	
29080002	29/08/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM		18,80	0,00	325.439,98	
30080001	30/08/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM		56,40	0,00	325.421,18	
30080002	30/08/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM		554,60	0,00	325.364,78	
30080013	30/08/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM		9,40	0,00	324.810,18	
30080048	30/08/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM		225,60	0,00	324.800,78	
30080049	30/08/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM		416,00	0,00	324.575,18	
31080001	31/08/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM		5.000,00	0,00	324.159,18	
31080009	31/08/2017	Ordinário	ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM		11.500,00	0,00	319.159,18	
31080023	31/08/2017	Ordinário	L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNER	01 - COTA-PARTE DO FPM		1.000,00	0,00	307.659,18	
Total da Natureza:						20.947,58	0,00		
Total Projeto Atividade:						159.484,65	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.301.0010.2.100-0000 - Piso de Atenção Básica - PAB									
Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
21080032	21/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIC	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB		27.874,94	0,00	258.432,04	
21080033	21/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB		37.635,26	0,00	230.557,10	
Total da Natureza:						65.510,20	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: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
31080011	31/08/2017	Ordinário	OTO TAVARES BATISTA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB		937,00	0,00	77.361,33	
Total da Natureza:						937,00	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: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
25080001	25/08/2017	Ordinário	SOCIC-SOCIEDADE COMERCIAL IRM	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB		2.798,00	0,00	10.000,00	
Total da Natureza:						2.798,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						69.245,20	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.301.0010.2.101-0000 - Manut.do Prog.Agentes Comunitários de Saúde-PACS									

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuaru

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
30080011	30/08/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.	109.134,13	0,00	685.527,38	
31080018	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.	1.187,68	0,00	576.393,25	
Total da Natureza:					110.321,81	0,00		
Total Projeto Atividade:					110.321,81	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
21080031	21/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORAR	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	17.573,70	0,00	215.508,98	
31080003	31/08/2017	Ordinário	GABRIELA SABA MELO DOS PRAZEF	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	4.918,61	0,00	197.935,28	
31080015	31/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORAR	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	4.916,61	0,00	193.016,67	
Total da Natureza:					27.408,92	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
30080012	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	23.739,21	0,00	139.221,76	
Total da Natureza:					23.739,21	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
01080011	01/08/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA	1.507,53	0,00	137.290,85	
Total da Natureza:					1.507,53	0,00		
Total Projeto Atividade:					52.655,66	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
11080005	11/08/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Bás	2.579,00	0,00	277.730,57	
21080011	21/08/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	639,40	0,00	275.151,57	
21080012	21/08/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Bás	4.748,24	0,00	274.512,17	
21080013	21/08/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Bás	15.416,92	0,00	269.763,93	
21080014	21/08/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Bás	8.014,00	0,00	254.347,01	
21080015	21/08/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA	11.123,00	0,00	246.333,01	
21080017	21/08/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Bás	10.085,70	0,00	235.210,01	
Total da Natureza:					52.606,26	0,00		
Total Projeto Atividade:					52.606,26	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

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
30080007	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFET	12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BU		3.524,39	0,00	66.154,17	
Total da Natureza:						3.524,39	0,00		
Total Projeto Atividade:						3.524,39	0,00		

Funcional Programática:		10.301.0010.2.108-0000 - Programa Farmácia Popular-F.Pop.							
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
11080002	11/08/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS		1.990,20	0,00	118.645,21	
21080003	21/08/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS		14.098,60	0,00	116.655,01	
21080004	21/08/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS		260,00	0,00	102.556,41	
Total da Natureza:						16.348,80	0,00		
Total Projeto Atividade:						16.348,80	0,00		

Funcional Programática:		10.301.0010.2.145-0000 - Manut. do Programa Piso de Atenção Primária - PAP							
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
31080010	31/08/2017	Ordinário	D. R. BRAGA - EPP - DROGARIA PRO	28 - Transf. de recursos do Estado para o PAP		4.472,00	0,00	80.000,00	
Total da Natureza:						4.472,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						4.472,00	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
21080010	21/08/2017	Ordinário	H C GOMES CONST. COMERCIO E SI	01 - COTA-PARTE DO FPM		58.171,14	0,00	231.999,08	
Total da Natureza:						58.171,14	0,00		
Total Projeto Atividade:						58.171,14	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
31080017	31/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		32.718,65	0,00	205.178,84	
Total da Natureza:						32.718,65	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
30080004	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFET	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		128.785,39	0,00	841.069,92	
30080005	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		8.181,70	0,00	712.284,53	
Total da Natureza:						136.967,09	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: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
01080001	01/08/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.589,27	0,00	169.042,12		
08080002	08/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	778,65	0,00	167.452,85		
10080010	10/08/2017	Ordinário	B. DE M. RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00	0,00	166.674,20		
14080007	14/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	921,38	0,00	161.074,20		
14080008	14/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	614,95	0,00	160.152,82		
21080002	21/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	435,27	0,00	159.537,87		
28080004	28/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.184,54	0,00	159.102,60		
29080003	29/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.083,85	0,00	156.918,06		
29080004	29/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	926,51	0,00	151.834,21		
Total da Natureza:						18.134,42	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: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02080029	02/08/2017	Ordinário	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.143,35	0,00	280.030,38		
04080003	04/08/2017	Ordinário	JOSE ARMANDO SOARES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00	0,00	262.887,03		
04080004	04/08/2017	Ordinário	BENEDITO DE MELO RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00	0,00	260.387,03		
Total da Natureza:						22.343,35	0,00		
Total Projeto Atividade:						210.163,51	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 10.305.0010.2.105-0000 - Epidemiologia Controle de Doenças Vig.Saúde-ECD									
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
30080008	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	12.475,97	0,00	88.089,32		
30080009	30/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA	2.271,49	0,00	75.613,35		
Total da Natureza:						14.747,46	0,00		
Total Projeto Atividade:						14.747,46	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						751.740,88	0,00		
Total Unidade Gestora:						751.740,88	0,00		

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO

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

Unidade Orçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0012.1.076-0000 - 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
08080005	08/08/2017	Ordinário	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	96.411,91	0,00	155.066,77	
Total da Natureza:					96.411,91	0,00		
Total Projeto Atividade:					96.411,91	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	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080029	31/08/2017	Ordinário	LICIT BUSINESS NEGOCIOS & CONS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	21.800,00	0,00	33.320,00	
Total da Natureza:					21.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					21.800,00	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	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080070	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	195.240,66	0,00	1.291.826,11	
31080076	31/08/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.490,00	0,00	1.096.585,45	
Total da Natureza:					200.730,66	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
31080061	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	631.341,43	0,00	3.385.700,34	
31080072	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENÇ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	58.050,59	0,00	2.754.358,91	
31080073	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENÇ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.652,23	0,00	2.696.308,32	
Total da Natureza:					694.044,25	0,00		
Total Projeto Atividade:					894.774,91	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
31080064	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	138.081,66	0,00	575.493,58	
31080075	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	22.190,22	0,00	437.411,92	
Total da Natureza:					160.271,88	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
------------	------	------------	----------------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------

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
30080051	30/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.652,23	0,00	1.127.618,69	
31080059	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	219.506,84	0,00	1.122.966,46	
Total da Natureza:					224.159,07	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10080005	10/08/2017	Ordinário	WALTER DAMASCENO LEAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	240,00	0,00	14.760,00	
Total da Natureza:					240,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
17080005	17/08/2017	Ordinário	COMERCIAL N. S. DE FATIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	434,00	0,00	286.078,71	
18080004	18/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	10.424,00	0,00	285.644,71	
18080005	18/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	12.162,00	0,00	275.220,71	
18080006	18/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.957,80	0,00	263.058,71	
18080007	18/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.223,00	0,00	256.100,91	
18080008	18/08/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.783,60	0,00	251.877,91	
Total da Natureza:					37.984,40	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
02080020	02/08/2017	Ordinário	CARMO DO SOCORRO MIRANDA GO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.500,00	0,00	197.695,00	
02080021	02/08/2017	Ordinário	MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.000,00	0,00	195.195,00	
02080022	02/08/2017	Ordinário	BENEDITO COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	193.195,00	
02080023	02/08/2017	Ordinário	SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	192.258,00	
02080024	02/08/2017	Ordinário	SANCLER MATOS BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	600,00	0,00	191.321,00	
02080025	02/08/2017	Ordinário	LIDUINA DUARTE COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	800,00	0,00	190.721,00	
02080026	02/08/2017	Ordinário	MANOEL SANTANA MACHADO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	189.921,00	
02080027	02/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	800,00	0,00	188.984,00	
07080006	07/08/2017	Ordinário	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	800,00	0,00	188.184,00	
08080006	08/08/2017	Ordinário	DORACI NOVAES MENDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	187.384,00	
30080050	30/08/2017	Ordinário	ANTONIO GOMES MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.000,00	0,00	186.447,00	
Total da Natureza:					13.248,00	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
01080003	01/08/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	15.000,00	0,00	195.451,92	
01080014	01/08/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	15.000,00	0,00	180.451,92	
03080004	03/08/2017	Ordinário	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.870,00	0,00	165.451,92	
17080004	17/08/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	500,00	0,00	161.581,92	
17080010	17/08/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.809,75	0,00	161.081,92	
21080030	21/08/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	589,02	0,00	159.272,17	
28080011	28/08/2017	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.500,00	0,00	158.683,15	

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
31080028	31/08/2017	Ordinário	R. ALVES VASCONCELOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	11.030,00	0,00	151.183,15	
31080057	31/08/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.000,00	0,00	140.153,15	
Total da Natureza:					62.298,77	0,00		

Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03080002	03/08/2017	Ordinário	T P MUNIZ LUCAS E CIA LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	56.734,80	0,00	60.000,00	
Total da Natureza:					56.734,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					554.936,92	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
31080069	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.896,40	0,00	665.153,25	
Total da Natureza:					6.896,40	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
31080063	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANFIL E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	254.613,89	0,00	1.661.596,04	
Total da Natureza:					254.613,89	0,00		
Total Projeto Atividade:					261.510,29	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
31080071	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	40.971,00	0,00	126.976,59	
Total da Natureza:					40.971,00	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
31080065	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	59.934,96	0,00	310.425,94	
Total da Natureza:					59.934,96	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
21080029	21/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	6.409,54	0,00	80.000,00	
22080003	22/08/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.722,12	0,00	73.590,46	
Total da Natureza:					10.131,66	0,00		
Total Projeto Atividade:					111.037,62	0,00		

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080074	31/08/2017	Ordinário	FOPAG CRECHE 40%-TEMPORARIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.748,08	0,00	15.532,93	
Total da Natureza:					3.748,08	0,00		

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080060	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.126,12	0,00	53.382,92	
Total da Natureza:					8.126,12	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
02080028	02/08/2017	Ordinário	ORLANDO PANTOJA VIANA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.000,00	0,00	6.000,00	
Total da Natureza:					2.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					13.874,20	0,00		

Funcional Programática: 12.366.0012.2.120-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos - 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
31080068	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.426,08	0,00	278.233,47	
Total da Natureza:					1.426,08	0,00		

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31080058	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EFI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	54.596,44	0,00	483.420,42	
31080067	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	68.643,15	0,00	428.823,98	
Total da Natureza:					123.239,59	0,00		
Total Projeto Atividade:					124.665,67	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
31080062	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	43.852,45	0,00	223.770,72	
Total da Natureza:					43.852,45	0,00		
Total Projeto Atividade:					43.852,45	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
31080066	31/08/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	4.229,80	0,00	83.368,53	
Total da Natureza:					4.229,80	0,00		

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Projeto Atividade:	4.229,80	0,00
Total Unidade Orçamentária:	2.127.093,77	0,00
Total Unidade Gestora:	2.127.093,77	0,00

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO
