

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
20090003	20/09/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.600,00	0,00	302.857,27	
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
20090027	20/09/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EI	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.000,00	0,00	99.075,00	
20090033	20/09/2017	Ordinário	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.875,00	0,00	88.075,00	
Total da Natureza:					17.875,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					20.475,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					20.475,00	0,00		

Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.121.0004.2.011-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20090014	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	39.262,50	
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: 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
01090042	01/09/2017	Ordinário	MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	966.581,66	
20090004	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	123.590,52	0,00	961.581,66	
20090005	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	837.991,14	
20090019	20/09/2017	Ordinário	FOPAG CONVENIO COSANPA - TEMf	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.434,70	0,00	833.866,14	
20090028	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	57.979,84	0,00	828.431,44	
20090035	20/09/2017	Ordinário	PEDRO HENRIQUE MAGALHAES DU/	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.200,00	0,00	770.451,60	
25090003	25/09/2017	Ordinário	MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.000,00	0,00	765.251,60	
25090004	25/09/2017	Ordinário	MOISES GOMES DE CARVALHO SOL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.000,00	0,00	760.251,60	
Total da Natureza:					211.330,06	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
20090020	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC/	01 - COTA-PARTE DO FPM	32.739,32	0,00	212.636,99	
20090025	20/09/2017	Ordinário	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE'	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.256,69	0,00	179.897,67	
20090026	20/09/2017	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.811,06	0,00	174.640,98	
Total da Natureza:					40.807,07	0,00		

Natureza Despesa: 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
12090002	12/09/2017	Ordinário	MARIA DO CARMO DE MELO DINIZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	10.000,00	
Total da Natureza:					937,00	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
13090013	13/09/2017	Ordinário	FRANCISCO MARIA BARBOSA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	25.444,00	
15090001	15/09/2017	Ordinário	RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	25.204,00	
22090001	22/09/2017	Ordinário	EDGAR AUGUSTO VASCONCELOS D	00 - TAXAS	120,00	0,00	24.964,00	
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
04090013	04/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	2.292,39	0,00	163.612,97	
13090003	13/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.521,00	0,00	161.320,58	
18090008	18/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.366,73	0,00	150.799,58	
19090001	19/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	10.400,36	0,00	148.432,85	
19090003	19/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.604,76	0,00	138.032,49	
29090014	29/09/2017	Ordinário	RUBENS MARQUES DE MORAES - EI	01 - COTA-PARTE DO FPM	12.217,80	0,00	130.427,73	
Total da Natureza:					45.403,04	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	
01090047	01/09/2017	Ordinário	JORGE BENEDITO PANTOJA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.152,42	0,00	235.974,17		
01090048	01/09/2017	Ordinário	RONALDO MONTEIRO GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.152,42	0,00	232.821,75		
01090049	01/09/2017	Ordinário	CARLOS ANDRE DA CRUZ FRANCO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.152,42	0,00	229.669,33		
01090051	01/09/2017	Ordinário	GESSICA FARIAS RODRIGUES	01 - COTA-PARTE DO FPM	368,42	0,00	226.516,91		
04090005	04/09/2017	Ordinário	JOSE ANTONIO GOMES CAVALCANT	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.200,00	0,00	226.148,49		
04090012	04/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DA SILVA BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.600,00	0,00	224.948,49		
12090001	12/09/2017	Ordinário	DARLENE BORGES ARAUJO	01 - COTA-PARTE DO FPM	750,00	0,00	221.348,49		
Total da Natureza:					15.375,68	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	
01090001	01/09/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	15.000,00	0,00	491.566,59		
01090021	01/09/2017	Ordinário	G D J SERVICOS DE INFORMATICA E	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.000,00	0,00	476.566,59		
01090022	01/09/2017	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.500,00	0,00	470.566,59		
01090023	01/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	37,60	0,00	463.066,59		
01090024	01/09/2017	Ordinário	GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZ/	01 - COTA-PARTE DO FPM	220,00	0,00	463.028,99		
01090025	01/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	13,38	0,00	462.808,99		
01090026	01/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	500,00	0,00	462.795,61		
01090027	01/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	505,00	0,00	462.295,61		
01090028	01/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	505,00	0,00	461.790,61		
01090029	01/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	505,00	0,00	461.285,61		
01090030	01/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	505,00	0,00	460.780,61		
01090033	01/09/2017	Ordinário	COSTA & PAES LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.909,00	0,00	460.275,61		
01090054	01/09/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.990,00	0,00	449.366,61		
04090001	04/09/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	444.376,61		
04090002	04/09/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	17.100,00	0,00	439.376,61		
04090004	04/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	200,00	0,00	422.276,61		
04090014	04/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.947,67	0,00	422.076,61		
04090015	04/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.007,13	0,00	419.128,94		
08090003	08/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	56,40	0,00	415.121,81		
08090004	08/09/2017	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MI	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.005,00	0,00	415.065,41		
14090002	14/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	18,80	0,00	414.060,41		
19090004	19/09/2017	Ordinário	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	01 - COTA-PARTE DO FPM	15.000,00	0,00	414.041,61		
20090034	20/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	9,40	0,00	399.041,61		
20090054	20/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	18,80	0,00	399.032,21		
22090002	22/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	28,20	0,00	399.013,41		
22090003	22/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.921,64	0,00	398.985,21		
22090004	22/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.200,23	0,00	395.063,57		
22090006	22/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	545,74	0,00	391.863,34		
22090007	22/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	148,21	0,00	391.317,60		
25090001	25/09/2017	Ordinário	INSTITUTO TIRADENTES	01 - COTA-PARTE DO FPM	578,00	0,00	391.169,39		

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									
28090002	28/09/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.000,00	0,00	390.591,39		
29090009	29/09/2017	Ordinário	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	860,00	0,00	386.591,39		
29090015	29/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS	18,80	0,00	385.731,39		
Total da Natureza:						105.854,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						420.306,85	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: 06.181.0006.2.018-0000 - Apoio às Policias Civil e Militar									
Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01090037	01/09/2017	Ordinário	REINALDO OLIVEIRA GONCALVES	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	11.000,00		
04090009	04/09/2017	Ordinário	REINALDO OLIVEIRA GONCALVES	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	9.500,00		
Total da Natureza:						3.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						3.000,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 28.845.0000.2.020-0000 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada									
Natureza Despesa: 46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO									
01090019	01/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (7.458,96	0,00	428.518,77		
08090002	08/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	50.977,42	0,00	421.059,81		
19090002	19/09/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (28.309,07	0,00	370.082,39		
29090003	29/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	80.522,55	0,00	341.773,32		
29090004	29/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	440,29	0,00	261.250,77		
29090005	29/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (7.458,46	0,00	260.810,48		
Total da Natureza:						175.166,75	0,00		
Total Projeto Atividade:						175.166,75	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Funcional Programática: 28.845.0000.2.021-0000 - Contribuição ao PASEP									
Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
08090001	08/09/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.289,59	0,00	228.169,21		
20090001	20/09/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	01 - COTA-PARTE DO FPM	997,22	0,00	223.879,62		
20090002	20/09/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	02 - COTA-PARTE DO ITR	0,04	0,00	222.882,40		
25090002	25/09/2017	Ordinário	PASEP-RECOL.MENSAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.091,01	0,00	222.882,36		
28090001	28/09/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	130,21	0,00	218.791,35		
29090001	29/09/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.853,59	0,00	218.661,14		
29090002	29/09/2017	Ordinário	PASEP - DESC. AUTOM.	03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96	18,43	0,00	214.807,55		
29090010	29/09/2017	Ordinário	PASEP-RECOL.MENSAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.812,57	0,00	214.789,12		
Total da Natureza:						17.192,66	0,00		

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Projeto Atividade:	17.192,66	0,00
Total Unidade Orçamentária:	615.666,26	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
20090006	20/09/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	111.137,50	
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
26090002	26/09/2017	Ordinário	MARIVALDO DE NAZARE PALHETA D	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	21.320,00	
Total da Natureza:					240,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01090066	01/09/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,00	0,00	126.030,38	
01090067	01/09/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,00	0,00	126.005,38	
29090016	29/09/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (131,50	0,00	125.980,38	
Total da Natureza:					181,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.546,50	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					4.546,50	0,00		

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

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01090020	01/09/2017	Ordinário	MARCOS COSTA BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	16.605,26	
04090006	04/09/2017	Ordinário	JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.200,00	0,00	13.605,26	
04090008	04/09/2017	Ordinário	MARCOS COSTA BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	12.405,26	
29090012	29/09/2017	Ordinário	MARCOS COSTA BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	9.405,26	
Total da Natureza:					10.200,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22090010	22/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - COTA-PARTE DO FPM	736,80	0,00	11.918,77	
Total da Natureza:					736,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.936,80	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.936,80	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: 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
01090064	01/09/2017	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	5.000,00	0,00	12.000,00	
Total da Natureza:					5.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					5.000,00	0,00		

Unidade Orçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20090043	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.655,50	0,00	99.455,91	
Total da Natureza:					4.655,50	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
18090009	18/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.847,30	0,00	62.814,92	
Total da Natureza:					1.847,30	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
01090034	01/09/2017	Ordinário	CONCEICAO DE JESUS FAZZI PUREZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	208.612,03	
01090035	01/09/2017	Ordinário	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	01 - COTA-PARTE DO FPM	800,00	0,00	207.675,03	
01090036	01/09/2017	Ordinário	MANOEL DO SOCORRO COSTA BALI	01 - COTA-PARTE DO FPM	960,00	0,00	206.875,03	
01090046	01/09/2017	Ordinário	NILSON TRINDADE LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	205.915,03	
01090050	01/09/2017	Ordinário	ALESSANDRA MORAES BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.400,00	0,00	204.415,03	
01090052	01/09/2017	Ordinário	FABRICIO WENDER RODRIGUES FRI	01 - COTA-PARTE DO FPM	368,42	0,00	202.015,03	
01090062	01/09/2017	Ordinário	NILSON TRINDADE LEAO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.500,00	0,00	201.646,61	
01090063	01/09/2017	Ordinário	NILSON TRINDADE LEAO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (500,00	0,00	200.146,61	
01090065	01/09/2017	Ordinário	ALEXANDRE SILVA PISMEL	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (1.052,63	0,00	199.646,61	
04090011	04/09/2017	Ordinário	ALEXANDRE SILVA PISMEL	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.052,63	0,00	198.593,98	
07090001	07/09/2017	Ordinário	PEDRO HENRIQUE BARBOSA FERRE	01 - COTA-PARTE DO FPM	289,47	0,00	197.541,35	
07090002	07/09/2017	Ordinário	HERALDO OLIVEIRA PAIXAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	289,47	0,00	197.251,88	
07090003	07/09/2017	Ordinário	KLEBER LUIZ DO SOCORRO CRUZ P	01 - COTA-PARTE DO FPM	289,47	0,00	196.962,41	
07090004	07/09/2017	Ordinário	EDUARDO CARDOSO DINIZ	01 - COTA-PARTE DO FPM	289,47	0,00	196.672,94	
07090005	07/09/2017	Ordinário	RUY TENORIO DOS SANTOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	289,47	0,00	196.383,47	
07090006	07/09/2017	Ordinário	ROSIVAN DE MELO VIRGULINO	01 - COTA-PARTE DO FPM	289,47	0,00	196.094,00	
07090007	07/09/2017	Ordinário	MIGUEL ROSA MORAES FILHO	01 - COTA-PARTE DO FPM	289,47	0,00	195.804,53	
07090008	07/09/2017	Ordinário	HERCULANO DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	500,00	0,00	195.515,06	
07090009	07/09/2017	Ordinário	EVANDRO CARDOSO BARBOSA	01 - COTA-PARTE DO FPM	289,47	0,00	195.015,06	
07090010	07/09/2017	Ordinário	JULIO PINHEIRO DA SILVA	01 - COTA-PARTE DO FPM	289,47	0,00	194.725,59	
28090003	28/09/2017	Ordinário	FABRICIO WENDER RODRIGUES FRI	01 - COTA-PARTE DO FPM	368,42	0,00	194.436,12	
28090004	28/09/2017	Ordinário	GESSICA FARIAS RODRIGUES	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (368,42	0,00	194.067,70	
29090007	29/09/2017	Ordinário	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	193.699,28	
29090008	29/09/2017	Ordinário	ANTONIO MACHADO TRINDADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	192.762,28	
29090013	29/09/2017	Ordinário	ALESSANDRA MORAES BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.400,00	0,00	191.262,28	
Total da Natureza:					19.749,75	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
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Natureza Despesa:		44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01090061	01/09/2017	Ordinário	T P MUNIZ LUCAS E CIA LTDA EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	16.402,50	0,00	18.000,00		
Total da Natureza:					16.402,50	0,00			
Total Projeto Atividade:					42.655,05	0,00			

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

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01090002	01/09/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	294,00	0,00	567.377,67		
01090003	01/09/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	722,33	0,00	567.083,67		
01090004	01/09/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.263,87	0,00	566.361,34		
01090005	01/09/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.009,10	0,00	562.097,47		
01090006	01/09/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	78,43	0,00	561.088,37		
01090007	01/09/2017	Ordinário	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD/	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	387,17	0,00	561.009,94		
01090008	01/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	889,94	0,00	560.622,77		
01090009	01/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	142,25	0,00	559.732,83		
01090010	01/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	523,77	0,00	559.590,58		
01090011	01/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.187,39	0,00	559.066,81		
01090012	01/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.139,68	0,00	556.879,42		
01090013	01/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.563,69	0,00	548.739,74		
01090014	01/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.563,69	0,00	547.176,05		
01090015	01/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	190,89	0,00	545.612,36		
01090016	01/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	549,69	0,00	545.421,47		
01090055	01/09/2017	Ordinário	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.642,28	0,00	544.871,78		
05090001	05/09/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.753,32	0,00	531.229,50		
05090002	05/09/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	715,73	0,00	529.476,18		
05090003	05/09/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.044,75	0,00	528.760,45		
05090004	05/09/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.888,59	0,00	520.715,70		
05090005	05/09/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	114,61	0,00	518.827,11		
05090006	05/09/2017	Ordinário	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	818,50	0,00	518.712,50		
05090007	05/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	12.990,76	0,00	517.894,00		
05090008	05/09/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	945,62	0,00	504.903,24		
05090009	05/09/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	412,54	0,00	503.957,62		
05090010	05/09/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.823,64	0,00	503.545,08		
05090011	05/09/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.159,27	0,00	497.721,44		
05090012	05/09/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	213,81	0,00	496.562,17		
05090013	05/09/2017	Ordinário	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	849,52	0,00	496.348,36		
05090014	05/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.401,59	0,00	495.498,84		
05090015	05/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.146,12	0,00	491.097,25		
05090016	05/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.415,98	0,00	489.951,13		
05090017	05/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	323,49	0,00	484.535,15		

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
05090018	05/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.622,91	0,00	484.211,66	
05090019	05/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.622,91	0,00	482.588,75	
11090001	11/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.264,57	0,00	480.965,84	
11090002	11/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	927,06	0,00	478.701,27	
11090003	11/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	11.445,22	0,00	477.774,21	
11090004	11/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.530,26	0,00	466.328,99	
11090005	11/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	150,39	0,00	464.798,73	
11090006	11/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.354,00	0,00	464.648,34	
13090002	13/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	24.522,58	0,00	461.294,34	
13090004	13/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.490,37	0,00	436.771,76	
13090005	13/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	668,63	0,00	435.281,39	
13090006	13/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.020,48	0,00	434.612,76	
13090007	13/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	151,92	0,00	432.592,28	
13090008	13/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.365,22	0,00	432.440,36	
18090001	18/09/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	42,90	0,00	431.075,14	
18090003	18/09/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.927,77	0,00	431.032,24	
18090004	18/09/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	113,07	0,00	428.104,47	
18090005	18/09/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	23.825,75	0,00	427.991,40	
18090006	18/09/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.593,28	0,00	404.165,65	
18090007	18/09/2017	Ordinário	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.916,23	0,00	400.572,37	
Total da Natureza:					169.721,53	0,00		
Total Projeto Atividade:					169.721,53	0,00		

Funcional Programática:		12.361.0012.1.003-0000 - Construção de Unidades 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
01090045	01/09/2017	Ordinário	MARMORIAL SERVICOS DE CONSTR	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	50.840,29	0,00	393.422,62	
25090005	25/09/2017	Ordinário	MARMORIAL SERVICOS DE CONSTR	02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educaç	53.206,11	0,00	342.582,33	
Total da Natureza:					104.046,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					104.046,40	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
01090017	01/09/2017	Ordinário	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC	01 - Salário-Educação	50.000,00	0,00	99.964,80	
14090001	14/09/2017	Ordinário	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC	01 - Salário-Educação	48.233,17	0,00	49.964,80	
Total da Natureza:					98.233,17	0,00		
Total Projeto Atividade:					98.233,17	0,00		

Funcional		12.361.0112.2.039-0000 - Manut.do Transporte Escolar PNATE						
Programática:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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
01090018	01/09/2017	Ordinário	BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS	07 - PNATE - Ens.Fundamental	81.363,58	0,00	1.277.800,00	
01090031	01/09/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	07 - PNATE - Ens.Fundamental	63.170,00	0,00	1.196.436,42	
01090041	01/09/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	07 - PNATE - Ens.Fundamental	95.680,76	0,00	1.133.266,42	
01090043	01/09/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	07 - PNATE - Ens.Fundamental	111.125,67	0,00	1.037.585,66	
01090044	01/09/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	07 - PNATE - Ens.Fundamental	34.924,33	0,00	926.459,99	
01090053	01/09/2017	Ordinário	BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS	07 - PNATE - Ens.Fundamental	26.346,42	0,00	891.535,66	
Total da Natureza:					412.610,76	0,00		
Total Projeto Atividade:					412.610,76	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					827.266,91	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
20090017	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COI	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.846,00	0,00	119.203,56	
20090023	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SEC	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.951,01	0,00	112.357,56	
20090032	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEM	01 - COTA-PARTE DO FPM	11.311,28	0,00	105.406,55	
Total da Natureza:					25.108,29	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
20090024	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.884,90	0,00	85.332,13	
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
04090003	04/09/2017	Ordinário	KELLY DA PAIXAO GOMES	01 - COTA-PARTE DO FPM	368,42	0,00	105.126,84	
Total da Natureza:					368,42	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01090032	01/09/2017	Ordinário	E. M. D. DA VEIGA -ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.900,00	0,00	140.000,00	
04090010	04/09/2017	Ordinário	SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	130.000,00	0,00	132.100,00	
Total da Natureza:					137.900,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					165.261,61	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					165.261,61	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
20090007	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMI	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.180,00	0,00	79.185,45	
20090008	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	76.005,45	
20090029	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.622,00	0,00	71.880,45	
Total da Natureza:					16.927,00	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
20090021	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.090,56	0,00	112.981,45	
Total da Natureza:					7.090,56	0,00		

Natureza Despesa: 31909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21090001	21/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - §	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (72.341,24	0,00	73.000,00	
27090001	27/09/2017	Ordinário	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - §	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (152,92	0,00	658,76	
Total da Natureza:					72.494,16	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
06090001	06/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.676,40	0,00	129.132,37	
13090001	13/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.938,40	0,00	122.455,97	
13090009	13/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.999,60	0,00	112.517,57	
13090010	13/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.239,30	0,00	104.517,97	
13090012	13/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.022,03	0,00	95.278,67	
Total da Natureza:					39.875,73	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
01090056	01/09/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.815,00	0,00	348.666,27	
01090057	01/09/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	9.815,00	0,00	338.851,27	
01090058	01/09/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.119,70	0,00	329.036,27	
01090059	01/09/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.119,70	0,00	325.916,57	
18090002	18/09/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.000,00	0,00	322.796,87	
Total da Natureza:					30.869,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					167.256,85	0,00		

Funcional Programática: 15.452.0015.1.037-0000 - Constr.de Pontes em Ruas, Aven.e Passag.Sede do Município

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
26090001	26/09/2017	Ordinário	D M VULCAO EIERELI - ME	10 - Transf. Conv.Est.Dest.Prog.Infra-Estrutura Trans	47.659,48	0,00	205.000,00	

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
29090006	29/09/2017	Ordinário	ECO CONSTRUCOES E EMPREENDII	10 - Transf. Conv.Est.Dest.Prog.Infra-Estrutura Trans	60.000,00	0,00	157.340,52	
Total da Natureza:					107.659,48	0,00		
Total Projeto Atividade:					107.659,48	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					274.916,33	0,00		

Unidade Orçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

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

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20090015	20/09/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO C	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.200,00	0,00	219.651,13	
20090016	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.125,00	0,00	214.451,13	
20090030	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	01 - COTA-PARTE DO FPM	36.918,59	0,00	210.326,13	
Total da Natureza:					46.243,59	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
01090060	01/09/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	21.580,00	0,00	47.052,20	
Total da Natureza:					21.580,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					67.823,59	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					67.823,59	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
20090009	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	37.683,51	
20090010	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	33.558,51	
Total da Natureza:					8.250,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.250,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					8.250,00	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
20090012	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.350,00	0,00	120.476,65	
20090013	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	119.126,65	
20090031	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.548,84	0,00	115.001,65	
Total da Natureza:					13.023,84	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
20090022	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	01 - COTA-PARTE DO FPM	15.690,23	0,00	83.987,42	
Total da Natureza:					15.690,23	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
01090038	01/09/2017	Ordinário	SALVADOR PROGENIO MONTEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.500,00	0,00	10.220,00	
Total da Natureza:					1.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					30.214,07	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					30.214,07	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20090018	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.125,00	0,00	28.137,50	
Total da Natureza:					4.125,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04090007	04/09/2017	Ordinário	MARILEIDE DOS SANTOS GONCALVI	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.000,00	0,00	94.514,73	
Total da Natureza:					1.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.125,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					5.125,00	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20090011	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.960,00	0,00	72.000,00	
Total da Natureza:					4.960,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.960,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					4.960,00	0,00		

Unidade Orçamentária: 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

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

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29090011	29/09/2017	Ordinário	ADAUTO DE MORAES ANDRADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	3.000,00	
Total da Natureza:					240,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					240,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					240,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					2.044.807,07	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
20090036	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.320,00	0,00	324.449,43	
20090041	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	317.129,43	
20090042	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	01 - COTA-PARTE DO FPM	52.008,92	0,00	313.004,43	
Total da Natureza:					63.453,92	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
20090038	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	01 - COTA-PARTE DO FPM	20.450,91	0,00	110.256,78	
Total da Natureza:					20.450,91	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
11090010	11/09/2017	Ordinário	LUZINALDO DA SILVA MELO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	6.320,00	
11090011	11/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	6.080,00	
Total da Natureza:					600,00	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
04090036	04/09/2017	Ordinário	BIANOR VIANA LEAO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.052,63	0,00	25.388,95	
Total da Natureza:					1.052,63	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29090020	29/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	18,80	0,00	8.838,80	
29090021	29/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	141,00	0,00	8.820,00	
29090022	29/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	28,20	0,00	8.679,00	
29090023	29/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	28,20	0,00	8.650,80	
29090025	29/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	159,80	0,00	8.622,60	
Total da Natureza:					376,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					85.933,46	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
14090006	14/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO II	2.870,34	0,00	18.830,59	
Total da Natureza:					2.870,34	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
01090099	01/09/2017	Ordinário	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	01 - TRANSF. PROG. DE ERRADIC. DO TRABALHO II	860,00	0,00	7.982,40	
22090005	22/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - TRANSF. PROG. DE ERRADIC. DO TRABALHO II	1.159,69	0,00	7.122,40	
22090008	22/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - TRANSF. PROG. DE ERRADIC. DO TRABALHO II	242,80	0,00	5.962,71	
22090009	22/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - TRANSF. PROG. DE ERRADIC. DO TRABALHO II	316,83	0,00	5.719,91	
Total da Natureza:					2.579,32	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.449,66	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
20090039	20/09/2017	Ordinário	FOPAG CRAS EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	28.943,08	0,00	146.706,66	
Total da Natureza:					28.943,08	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
12090006	12/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.607,97	0,00	25.902,01	
13090011	13/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	08 - TRANSF. DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL À	4.758,16	0,00	24.294,04	
14090004	14/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	08 - TRANSF. DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL À	3.237,68	0,00	19.535,88	
14090005	14/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.870,34	0,00	16.298,20	
Total da Natureza:					12.474,15	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
04090037	04/09/2017	Ordinário	EDSON PINHEIRO FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.000,00	0,00	15.563,00	
04090056	04/09/2017	Ordinário	RONALDO SALES CORREA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	12.563,00	
04090057	04/09/2017	Ordinário	JOCIVALDO MOURA TRINDADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	11.626,00	
Total da Natureza:					4.874,00	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
04090038	04/09/2017	Ordinário	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	08 - TRANSF. DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL À	860,00	0,00	16.284,08	
Total da Natureza:					860,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					47.151,23	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
11090008	11/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FÁ	1.593,64	0,00	22.840,09	
12090005	12/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FÁ	1.626,74	0,00	21.246,45	
14090003	14/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FÁ	3.501,70	0,00	19.619,71	

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Total da Natureza:					6.722,08	0,00		
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
04090034	04/09/2017	Ordinário	EMILIA PINHEIRO DOS SANTOS	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	631,57	0,00	26.320,12	
15090004	15/09/2017	Ordinário	PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	947,37	0,00	25.688,55	
22090012	22/09/2017	Ordinário	PAULO GERMANO W. MORAES	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	894,73	0,00	24.741,18	
Total da Natureza:					2.473,67	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				
01090106	01/09/2017	Ordinário	RR GOMES & CIA LTDA - EPP	09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FA	4.988,20	0,00	7.011,80	
Total da Natureza:					4.988,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.183,95	0,00		
Funcional Programática:		08.243.0008.2.094-0000 - Atenção Especializada à Família-CREAS-PAEF I-PFMC II			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
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				
01090090	01/09/2017	Ordinário	JOSE DE NAZARE LEAO SILVA	03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX	3.000,00	0,00	15.070,00	
Total da Natureza:					3.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.000,00	0,00		
Funcional Programática:		08.243.0015.2.027-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
20090037	20/09/2017	Ordinário	FOPAG CONSELHO TUTELAR/ELETIV	01 - COTA-PARTE DO FPM	13.070,66	0,00	60.446,77	
Total da Natureza:					13.070,66	0,00		
Total Projeto Atividade:					13.070,66	0,00		
Funcional Programática:		08.244.0015.2.150-0000 - Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
13090014	13/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	6.587,64	0,00	89.235,43	
13090015	13/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	5.672,27	0,00	82.647,79	
Total da Natureza:					12.259,91	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.259,91	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					181.048,87	0,00		

Total Unidade Gestora: 181.048,87 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
04090061	04/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE TEMPI	01 - COTA-PARTE DO FPM	26.687,13	0,00	480.114,31	
04090062	04/09/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - CC	01 - COTA-PARTE DO FPM	66.855,96	0,00	453.427,18	
04090063	04/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRI	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.125,00	0,00	386.571,22	
20090062	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE TEMPI	01 - COTA-PARTE DO FPM	32.267,13	0,00	382.446,22	
20090064	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRI	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (4.125,00	0,00	350.179,09	
20090065	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - CC	01 - COTA-PARTE DO FPM	66.855,96	0,00	346.054,09	
20090071	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRI	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.125,00	0,00	279.198,13	
Total da Natureza:					205.041,18	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
20090057	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	42.347,51	0,00	262.838,58	
Total da Natureza:					42.347,51	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
11090009	11/09/2017	Ordinário	JOSE WALDO MENDES PANTOJA	01 - COTA-PARTE DO FPM	360,00	0,00	75.200,00	
11090012	11/09/2017	Ordinário	ADEVAL DA SILVA BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	74.840,00	
12090007	12/09/2017	Ordinário	KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDF	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	74.600,00	
15090002	15/09/2017	Ordinário	JOSE RAIMUNDO FARIAS DE MORAE	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	120,00	0,00	74.360,00	
15090003	15/09/2017	Ordinário	GEDIVALDO DE LIMA PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	120,00	0,00	74.240,00	
20090066	20/09/2017	Ordinário	ADEVAL DA SILVA BALIEIRO	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	74.120,00	
20090067	20/09/2017	Ordinário	KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDF	01 - COTA-PARTE DO FPM	120,00	0,00	74.000,00	
28090010	28/09/2017	Ordinário	AGENOMAR SALDANHA CORREA	01 - COTA-PARTE DO FPM	240,00	0,00	73.880,00	
Total da Natureza:					1.560,00	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
06090002	06/09/2017	Ordinário	BELEM UNIFORMES & BRINDES EM I	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.200,00	0,00	270.027,84	
18090011	18/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.127,18	0,00	266.827,84	
18090012	18/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.388,00	0,00	265.700,66	
18090013	18/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	6.454,50	0,00	262.312,66	
18090014	18/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.081,00	0,00	255.858,16	
Total da Natureza:					17.250,68	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01090068	01/09/2017	Ordinário	ALESSANDRA DE MATOS TAVARES	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	445.705,18	

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				
01090069	01/09/2017	Ordinário	MARCIO DE CARVALHO BARBOSA	00 - IMPOSTOS	1.200,00	0,00	444.768,18	
01090070	01/09/2017	Ordinário	CLAUDIA CRUZ FRANCO	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.200,00	0,00	443.568,18	
01090071	01/09/2017	Ordinário	RONALDO SALES CORREA	00 - IMPOSTOS	1.600,00	0,00	442.368,18	
01090075	01/09/2017	Ordinário	PATRICIA PAZ BARRA	00 - IMPOSTOS	1.500,00	0,00	440.768,18	
01090076	01/09/2017	Ordinário	OTO TAVARES BATISTA	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	439.268,18	
01090093	01/09/2017	Ordinário	SANDRA MARIA DOS SANTOS MORA	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.200,00	0,00	438.331,18	
01090094	01/09/2017	Ordinário	JOCIVALDO MOURA TRINDADE	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	437.131,18	
01090095	01/09/2017	Ordinário	ADILSON PINHEIRO FARIAS	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	436.194,18	
01090098	01/09/2017	Ordinário	ANTONIO DE SOUZA SANTOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	2.500,00	0,00	435.257,18	
04090017	04/09/2017	Ordinário	ELIVAN BALIEIRO BARREIROS	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	432.757,18	
04090020	04/09/2017	Ordinário	DEBORA FELIZ RAMOS	00 - IMPOSTOS	937,00	0,00	431.820,18	
04090021	04/09/2017	Ordinário	EDNA FELIZ MACIEL	00 - IMPOSTOS	937,00	0,00	430.883,18	
04090022	04/09/2017	Ordinário	VITOR GARCIA BALIEIRO	00 - IMPOSTOS	937,00	0,00	429.946,18	
04090023	04/09/2017	Ordinário	RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	00 - IMPOSTOS	320,00	0,00	429.009,18	
04090042	04/09/2017	Ordinário	ELIVAN BALIEIRO BARREIROS	01 - COTA-PARTE DO FPM	937,00	0,00	428.689,18	
04090055	04/09/2017	Ordinário	MARIA DAS GRACAS MELO SACRAM	00 - IMPOSTOS	937,00	0,00	427.752,18	
20090055	20/09/2017	Ordinário	JOSE MANOEL COUTO VEGA	00 - IMPOSTOS	2.600,00	0,00	426.815,18	
20090056	20/09/2017	Ordinário	MARIA TERESA R ZALDIVAR	00 - IMPOSTOS	2.600,00	0,00	424.215,18	
28090006	28/09/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	00 - IMPOSTOS	3.744,09	0,00	421.615,18	
Total da Natureza:					27.834,09	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				
01090039	01/09/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.990,00	0,00	306.659,18	
01090040	01/09/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	01 - COTA-PARTE DO FPM	7.950,00	0,00	301.669,18	
01090097	01/09/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	10.200,00	0,00	293.719,18	
04090035	04/09/2017	Ordinário	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	01 - COTA-PARTE DO FPM	1.290,00	0,00	283.519,18	
04090039	04/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	9,40	0,00	282.229,18	
04090040	04/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	2,85	0,00	282.219,78	
04090043	04/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	9,40	0,00	282.216,93	
04090059	04/09/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	8.000,00	0,00	282.207,53	
05090020	05/09/2017	Ordinário	MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHI	01 - COTA-PARTE DO FPM	19.690,00	0,00	274.207,53	
18090015	18/09/2017	Ordinário	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	3.325,00	0,00	254.517,53	
20090061	20/09/2017	Ordinário	BANCO DO ESTADO DO PARA	01 - COTA-PARTE DO FPM	172,00	0,00	251.192,53	
21090004	21/09/2017	Ordinário	R. ALVES VASCONCELOS	01 - COTA-PARTE DO FPM	4.190,00	0,00	251.020,53	
26090009	26/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	28,20	0,00	246.830,53	
28090009	28/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	37,60	0,00	246.802,33	
29090019	29/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	01 - COTA-PARTE DO FPM	253,80	0,00	246.764,73	
29090026	29/09/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	25,95	0,00	246.510,93	
29090027	29/09/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	147,05	0,00	246.484,98	
29090028	29/09/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 - COTA-PARTE DO FPM	233,55	0,00	246.337,93	

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:					60.554,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					354.588,26	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
20090059	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIC	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	26.887,94	0,00	192.921,84	
20090072	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIC	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	26.887,94	0,00	166.033,90	
20090073	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - CC	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	66.855,96	0,00	139.145,96	
Total da Natureza:					120.631,84	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
28090007	28/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	499,65	0,00	58.035,51	
Total da Natureza:					499,65	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
01090074	01/09/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	18.630,00	0,00	76.424,33	
01090079	01/09/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	6.775,00	0,00	57.794,33	
04090028	04/09/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	6.775,00	0,00	51.019,33	
04090031	04/09/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	17.143,35	0,00	44.244,33	
04090033	04/09/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	17.143,35	0,00	27.100,98	
Total da Natureza:					66.466,70	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
01090089	01/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.901,21	0,00	14.847,00	
Total da Natureza:					1.901,21	0,00		
Total Projeto Atividade:					189.499,40	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
20090070	20/09/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.	115.351,64	0,00	575.205,57	
Total da Natureza:					115.351,64	0,00		
Total Projeto Atividade:					115.351,64	0,00		

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

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa:		31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
20090060	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORAF	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA		17.423,70	0,00	188.100,06	
Total da Natureza:						17.423,70	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:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
20090058	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA		23.634,85	0,00	115.482,55	
Total da Natureza:						23.634,85	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							
26090005	26/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA		4.721,59	0,00	10.000,00	
Total da Natureza:						4.721,59	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							
01090096	01/09/2017	Ordinário	MARIA OSVALDA CRUZ ROCHA	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA		600,00	0,00	30.000,00	
04090032	04/09/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA		18.630,00	0,00	29.400,00	
Total da Natureza:						19.230,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						65.010,14	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	
01090087	01/09/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Bás	6.668,80	0,00	225.124,31		
21090005	21/09/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Bás	2.307,60	0,00	218.455,51		
21090006	21/09/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (3.540,00	0,00	216.147,91		
21090007	21/09/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (10.996,00	0,00	212.607,91		
21090008	21/09/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (5.895,04	0,00	201.611,91		
21090009	21/09/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (9.986,80	0,00	195.716,87		
22090011	22/09/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (3.198,00	0,00	185.730,07		
Total da Natureza:						42.592,24	0,00		
Total Projeto Atividade:						42.592,24	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	
20090069	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SAUDE BUCAL EFETIVOS	12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BU	3.919,31	0,00	62.629,78		
Total da Natureza:						3.919,31	0,00		
Total Projeto Atividade:						3.919,31	0,00		

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
01090082	01/09/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS	5.221,00	0,00	102.296,41	
01090083	01/09/2017	Ordinário	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.I	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS	9.497,40	0,00	97.075,41	
Total da Natureza:					14.718,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					14.718,40	0,00		
Funcional Programática:		10.301.0010.2.145-0000 - Manut. do Programa Piso de Atenção Primária - PAP						
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
13090016	13/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	28 - Transf. de recursos do Estado para o PAP	9,40	0,00	20.000,00	
Total da Natureza:					9,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					9,40	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
21090010	21/09/2017	Ordinário	H C GOMES CONST. COMERCIO E S	01 - Transf.de Conv. da FUNASA	57.876,01	0,00	173.827,94	
26090003	26/09/2017	Ordinário	D M VULCAO EIERELI - ME	01 - Transf.de Conv. da FUNASA	19.686,29	0,00	115.951,93	
Total da Natureza:					77.562,30	0,00		
Total Projeto Atividade:					77.562,30	0,00		
Funcional Programática:		10.302.0010.1.104-0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS FLUVIAL						
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
26090004	26/09/2017	Ordinário	JR SERVICOS NAVAIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	80.000,00	0,00	128.000,00	
Total da Natureza:					80.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					80.000,00	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
20090063	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	44.874,76	0,00	172.460,19	
Total da Natureza:					44.874,76	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
20090075	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.939,34	0,00	704.102,83	
20090077	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFET	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	137.849,45	0,00	697.163,49	

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:					144.788,79	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
04090016	04/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.906,39	0,00	150.907,70	
08090005	08/09/2017	Ordinário	B. DE M. RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00	0,00	149.001,31	
08090006	08/09/2017	Ordinário	B. DE M. RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00	0,00	146.701,31	
11090007	11/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.887,40	0,00	144.401,31	
12090003	12/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.543,28	0,00	140.513,91	
12090004	12/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	921,19	0,00	138.970,63	
18090010	18/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.157,20	0,00	138.049,44	
18090016	18/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	923,24	0,00	136.892,24	
18090017	18/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.728,56	0,00	135.969,00	
19090005	19/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.658,25	0,00	133.240,44	
19090006	19/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	220,00	0,00	131.582,19	
19090007	19/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.592,00	0,00	131.362,19	
21090002	21/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.632,75	0,00	127.770,19	
21090003	21/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.066,50	0,00	126.137,44	
26090006	26/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,83	0,00	125.070,94	
26090007	26/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	923,24	0,00	123.596,11	
Total da Natureza:					28.234,83	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
01090072	01/09/2017	Ordinário	DNIVALDO MARQUES PONTES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00	0,00	257.687,03	
01090073	01/09/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	8.254,46	0,00	255.287,03	
01090077	01/09/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	21.600,00	0,00	247.032,57	
01090078	01/09/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.744,09	0,00	225.432,57	
01090080	01/09/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	9.735,94	0,00	221.688,48	
01090081	01/09/2017	Ordinário	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.143,35	0,00	211.952,54	
01090084	01/09/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.143,35	0,00	194.809,19	
01090085	01/09/2017	Ordinário	MONICA COELHO RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.143,35	0,00	177.665,84	
01090086	01/09/2017	Ordinário	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUN	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.263,17	0,00	160.522,49	
01090088	01/09/2017	Ordinário	JOSE ARMANDO SOARES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00	0,00	155.259,32	
04090018	04/09/2017	Ordinário	BENEDITO DE MELO RODRIGUES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00	0,00	152.759,32	
04090019	04/09/2017	Ordinário	CANDINHO DE SOUSA MORAES	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	937,00	0,00	150.059,32	
04090025	04/09/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	43.810,01	0,00	149.122,32	
04090026	04/09/2017	Ordinário	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.143,35	0,00	105.312,31	
04090027	04/09/2017	Ordinário	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	8.254,46	0,00	88.168,96	
04090029	04/09/2017	Ordinário	FABIO ANETE DA ROCHA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	9.735,94	0,00	79.914,50	
04090030	04/09/2017	Ordinário	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUN	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.263,17	0,00	70.178,56	
28090005	28/09/2017	Ordinário	MARIA DAS GRACAS MELO SACRAM	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	937,00	0,00	64.915,39	

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									
28090008	28/09/2017	Ordinário	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		17.143,35	0,00	63.978,39	
29090017	29/09/2017	Ordinário	ELITON RIBEIRO MENDONCA	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		43.810,01	0,00	46.835,04	
Total da Natureza:						254.662,00	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: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01090091	01/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		13.637,43	0,00	89.398,00	
01090092	01/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		14.342,86	0,00	75.760,57	
22090013	22/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		15.783,63	0,00	61.417,71	
Total da Natureza:						43.763,92	0,00		
Total Projeto Atividade:						516.324,30	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: 10.304.0010.2.104-0000 - Programa Vig.Sanitária - Vig.em Saúde - PVS									
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20090068	20/09/2017	Ordinário	FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANITÁ	00 - IMPOSTOS		6.065,50	0,00	30.029,72	
Total da Natureza:						6.065,50	0,00		
Total Projeto Atividade:						6.065,50	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									
20090074	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA		2.271,49	0,00	73.341,86	
20090076	20/09/2017	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA		13.173,40	0,00	71.070,37	
Total da Natureza:						15.444,89	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									
04090024	04/09/2017	Ordinário	ALESSANDRA DE MATOS TAVARES	10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA		937,00	0,00	30.000,00	
Total da Natureza:						937,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						16.381,89	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						1.482.022,78	0,00		

Total Unidade Gestora: 1.482.022,78 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
01090100	01/09/2017	Ordinário	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	42.380,62	0,00	58.654,86	
29090018	29/09/2017	Ordinário	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	15.387,81	0,00	16.274,24	
Total da Natureza:					57.768,43	0,00		
Total Projeto Atividade:					57.768,43	0,00		

Funcional Programática: 12.361.0012.2.112-0000 - Manut.do Ens.Fundamental - Magist.Municipal - 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
20090047	20/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	633.003,46	0,00	2.691.656,09	
28090011	28/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENÇ	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	65.210,53	0,00	2.058.652,63	
Total da Natureza:					698.213,99	0,00		
Total Projeto Atividade:					698.213,99	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
08090007	08/09/2017	Ordinário	MIRIAM DIAS PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.600,00	0,00	415.221,70	
20090040	20/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COI	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	28.107,64	0,00	411.621,70	
29090024	29/09/2017	Ordinário	MIRIAM DIAS PINHEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.600,00	0,00	383.514,06	
Total da Natureza:					35.307,64	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
29090029	29/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	211.091,40	0,00	903.459,62	
Total da Natureza:					211.091,40	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
01090107	01/09/2017	Ordinário	EDER VALENTE DE LIMA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	10.280,45	0,00	248.094,31	
12090008	12/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	18.542,00	0,00	237.813,86	
12090009	12/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	13.760,00	0,00	219.271,86	
12090010	12/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.501,58	0,00	205.511,86	
13090017	13/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.168,47	0,00	201.010,28	
13090018	13/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.864,76	0,00	191.841,81	
13090019	13/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.282,04	0,00	181.977,05	
13090020	13/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.839,52	0,00	172.695,01	

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
13090021	13/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.062,87	0,00	162.855,49	
13090022	13/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.910,13	0,00	153.792,62	
19090008	19/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.537,50	0,00	145.882,49	
19090011	19/09/2017	Ordinário	BALIEIRO E REIS LTDA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.687,32	0,00	140.344,99	
Total da Natureza:					113.436,64	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04090041	04/09/2017	Ordinário	NILSON TRINDADE LEAO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.500,00	0,00	184.447,00	
04090045	04/09/2017	Ordinário	LIDUINA DUARTE COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	800,00	0,00	182.947,00	
04090046	04/09/2017	Ordinário	RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	800,00	0,00	182.147,00	
04090047	04/09/2017	Ordinário	SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	181.347,00	
04090048	04/09/2017	Ordinário	MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.000,00	0,00	180.410,00	
04090049	04/09/2017	Ordinário	CARMO DO SOCORRO MIRANDA GO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.500,00	0,00	178.410,00	
04090050	04/09/2017	Ordinário	SANCLER MATOS BRAGA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	600,00	0,00	175.910,00	
04090051	04/09/2017	Ordinário	BENEDITO COSTA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	175.310,00	
04090052	04/09/2017	Ordinário	DORACI NOVAES MENDES	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	174.373,00	
04090053	04/09/2017	Ordinário	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	800,00	0,00	173.436,00	
04090058	04/09/2017	Ordinário	ANTONIO GOMES MONTEIRO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.000,00	0,00	172.636,00	
Total da Natureza:					13.811,00	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
01090101	01/09/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	15.000,00	0,00	133.153,15	
01090110	01/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4,00	0,00	118.153,15	
04090060	04/09/2017	Ordinário	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	15.000,00	0,00	118.149,15	
06090003	06/09/2017	Ordinário	BANCO DO BRASIL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3,00	0,00	103.149,15	
19090009	19/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	273,31	0,00	103.146,15	
19090010	19/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.040,40	0,00	102.872,84	
22090014	22/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.628,20	0,00	101.832,44	
22090015	22/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.393,94	0,00	94.204,24	
26090008	26/09/2017	Ordinário	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.870,00	0,00	92.810,30	
Total da Natureza:					44.212,85	0,00		
Total Projeto Atividade:					417.859,53	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
01090109	01/09/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	33.636,00	0,00	960.548,87	
01090111	01/09/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	9.729,00	0,00	926.912,87	
01090112	01/09/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	24.506,00	0,00	917.183,87	

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									
01090113	01/09/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	27.591,00	0,00	892.677,87		
01090114	01/09/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.314,00	0,00	865.086,87		
01090115	01/09/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	10.062,00	0,00	857.772,87		
01090116	01/09/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	7.155,00	0,00	847.710,87		
01090117	01/09/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	10.951,00	0,00	840.555,87		
01090118	01/09/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.293,45	0,00	829.604,87		
01090119	01/09/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	277.349,19	0,00	827.311,42		
01090120	01/09/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.032,62	0,00	549.962,23		
01090121	01/09/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	545.000,00	0,00	546.929,61		
01090122	01/09/2017	Ordinário	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	1.929,61	0,00	1.929,61		
Total da Natureza:						960.548,87	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									
01090102	01/09/2017	Ordinário	BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	38.000,00	0,00	679.100,00		
01090103	01/09/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	4.990,00	0,00	641.100,00		
01090104	01/09/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	60.000,00	0,00	636.110,00		
01090108	01/09/2017	Ordinário	R O BARRETO - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	65.199,24	0,00	576.110,00		
Total da Natureza:						168.189,24	0,00		
Total Projeto Atividade:						1.128.738,11	0,00		

Funcional Programática: 12.365.0012.2.116-0000 - Manut. da Educação Infantil - Magisterio FUNDEB - 60%

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									
20090045	20/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	260.970,56	0,00	1.406.982,15		
20090049	20/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANFIL E	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	261.095,08	0,00	1.146.011,59		
Total da Natureza:						522.065,64	0,00		
Total Projeto Atividade:						522.065,64	0,00		

Funcional Programática: 12.365.0012.2.118-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar - Creches/Magisterio FUNDEB 60%

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									
20090044	20/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EF	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	52.987,28	0,00	303.313,44		
Total da Natureza:						52.987,28	0,00		
Total Projeto Atividade:						52.987,28	0,00		

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

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20090050	20/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - I	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	66.407,17	0,00	250.490,98		

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:					66.407,17	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
12090011	12/09/2017	Ordinário	V S DA S BRITO EIRELI ME	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	13.055,00	0,00	69.868,34	
Total da Natureza:					13.055,00	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
04090044	04/09/2017	Ordinário	MANOEL SANTANA FARIAS	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	937,00	0,00	20.000,00	
Total da Natureza:					937,00	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
18090018	18/09/2017	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	296,55	0,00	10.000,00	
Total da Natureza:					296,55	0,00		
Total Projeto Atividade:					80.695,72	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
20090046	20/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	10.120,82	0,00	45.256,80	
Total da Natureza:					10.120,82	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
01090105	01/09/2017	Ordinário	SAMAUMA EDITORIAL LTDA - EPP	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	65.386,00	0,00	65.565,00	
Total da Natureza:					65.386,00	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
04090054	04/09/2017	Ordinário	ORLANDO PANTOJA VIANA	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	2.000,00	0,00	4.000,00	
Total da Natureza:					2.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					77.506,82	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
20090052	20/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVO:	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	69.694,13	0,00	360.180,83	
29090030	29/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% EDU ESPECIAL	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI	4.229,80	0,00	290.486,70	
Total da Natureza:					73.923,93	0,00		

						Total Projeto Atividade:	73.923,93	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	
20090048	20/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVO	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE		45.005,12	0,00	179.918,27		
						Total da Natureza:	45.005,12	0,00		
						Total Projeto Atividade:	45.005,12	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	
20090051	20/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPI		4.229,80	0,00	79.138,73		
						Total da Natureza:	4.229,80	0,00		
						Total Projeto Atividade:	4.229,80	0,00		
						Total Unidade Orçamentária:	3.158.994,37	0,00		
						Total Unidade Gestora:	3.158.994,37	0,00		

Tesoureiro(a)

Contador(a)

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO