

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
20/10/2017	20100002	20/10/2017	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	04.122.0004.2.004-0000	3.1.90.04.00	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.600,00				
20/10/2017	20100026	20/10/2017	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - E	04.122.0004.2.004-0000	3.1.90.11.00	11.000,00	11.000,00	0,00	FOLHA		
20/10/2017	20100029	20/10/2017	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEI	04.122.0004.2.004-0000	3.1.90.11.00	6.875,00	6.875,00	0,00	FOLHA		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							17.875,00				
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							20.475,00				

Unidade Oçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
20/10/2017	20100013	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENT	04.121.0004.2.011-0000	3.1.90.04.00	4.125,00	4.125,00	0,00	FOLHA		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.125,00				
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							4.125,00				

Unidade Oçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/10/2017	20100003	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	126.790,52	126.790,52	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100004	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	4.125,00	4.125,00	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100018	20/10/2017	FOPAG CONVENIO COSANPA - TEM	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	5.747,04	5.747,04	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100027	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	60.290,55	60.290,55	0,00	FOLHA	
25/10/2017	25100001	25/10/2017	MARIA DE NAZARE CARDOSO COST	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA	
25/10/2017	25100002	25/10/2017	EDGAR AUGUSTO VASCONCELOS C	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							204.553,11			
20/10/2017	20100019	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.11.00	34.830,76	34.830,76	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100024	20/10/2017	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.11.00	5.840,77	5.840,77	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100025	20/10/2017	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.11.00	2.811,06	2.811,06	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							43.482,59			
11/10/2017	11100007	11/10/2017	MARIA DO CARMO DE MELO DINIZ	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.91.00	2.400,00	2.400,00	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100070	20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.91.00	4.337,14	4.337,14	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100071	20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.91.00	2,56	2,56	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100072	20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.91.00	51,39	51,39	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							6.791,09			
03/10/2017	03100001	03/10/2017	JOSE AUGUSTO SACRAMENTO LEA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
03/10/2017	03100002	03/10/2017	FRANCILEIA MARQUES PANTOJA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
05/10/2017	05100010	05/10/2017	BRUNO AURELIO DE SOUSA LOPES	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
10/10/2017	10100006	10/10/2017	RONILDO DE SOUZA PINHEIRO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	S/ NF	
13/10/2017	13100002	13/10/2017	RODRIGO DOS REIS CLAUDIO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
17/10/2017	17100005	17/10/2017	EWERTON LOBO PINHEIRO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
17/10/2017	17100006	17/10/2017	DILCE PINHEIRO TENORIO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU  
 Unidade Oçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/10/2017	17100007	17/10/2017	ELIONAY PINHEIRO TENORIO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
17/10/2017	17100008	17/10/2017	RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
19/10/2017	19100005	19/10/2017	JOSE AUGUSTO SACRAMENTO LEA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
24/10/2017	24100009	24/10/2017	JOSE RICARDO ALVES RODRIGUES	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.080,00			
03/10/2017	03100003	03/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.284,25	2.284,25	0,00	260	
03/10/2017	03100004	03/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.328,00	3.328,00	0,00	259	
03/10/2017	03100005	03/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.681,73	1.681,73	0,00	261	
05/10/2017	05100005	05/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	6.576,01	6.576,01	0,00	001404	
05/10/2017	05100006	05/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	7.436,29	7.436,29	0,00	001403	
05/10/2017	05100007	05/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	8.525,80	8.525,80	0,00	001402	
05/10/2017	05100008	05/10/2017	RUBENS MARQUES DE MORAES - E	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	0,00	S/ NF	
31/10/2017	31100006	31/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	16.520,00	16.520,00	0,00	304	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							49.352,08			
02/10/2017	02100003	02/10/2017	ANA FILHA ALVES FERREIRA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.894,74	1.894,74	0,00	S/ NF	
13/10/2017	13100007	13/10/2017	ANA FILHA ALVES FERREIRA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.894,74	1.894,74	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100047	20/10/2017	RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	810,53	810,53	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100048	20/10/2017	ODAIR JOSE SACRAMENTO LEAO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.105,26	1.105,26	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100061	20/10/2017	DALVINA EVANGELISTA DOS SANTO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.183,16	1.183,16	0,00	S/ NF	
24/10/2017	24100010	24/10/2017	ADIEL DINIZ DE OLIVEIRA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.577,32	1.577,32	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							8.465,75			
02/10/2017	02100002	02/10/2017	MANOEL FONSECA DA SILVA NETO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.748,00	3.748,00	0,00	217	
02/10/2017	02100005	02/10/2017	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0211	
04/10/2017	04100005	04/10/2017	BANCO DO BRASIL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	18,80	18,80	0,00	S/ NF	
05/10/2017	05100002	05/10/2017	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTR/	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0218	
05/10/2017	05100003	05/10/2017	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTR/	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0217	
05/10/2017	05100004	05/10/2017	BANCO DO BRASIL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	65,80	65,80	0,00	S/ NF	
05/10/2017	05100009	05/10/2017	R. ALVES VASCONCELOS	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.168,50	3.168,50	0,00	S/ NF	
06/10/2017	06100003	06/10/2017	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	71.671,62	71.671,62	0,00	67	
06/10/2017	06100004	06/10/2017	BANCO DO BRASIL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	56,40	56,40	0,00	S/ NF	
10/10/2017	10100004	10/10/2017	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	42,40	42,40	0,00	S/ NF	
10/10/2017	10100005	10/10/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DOS M	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.005,00	1.005,00	0,00	S/ NF	
11/10/2017	11100001	11/10/2017	CARTORIO DIAS - UNICO OFICIO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.421,50	3.421,50	0,00	S/ NF	
11/10/2017	11100003	11/10/2017	BANCO DO BRASIL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	28,20	28,20	0,00	S/ NF	
13/10/2017	13100005	13/10/2017	BANCO DO BRASIL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	75,20	75,20	0,00	S/ NF	
13/10/2017	13100006	13/10/2017	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAI	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	25026	
16/10/2017	16100001	16/10/2017	GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZ	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	080	
16/10/2017	16100002	16/10/2017	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAI	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2592	
17/10/2017	17100003	17/10/2017	COSTA & PAES LTDA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.772,00	2.772,00	0,00	3078	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU  
 Unidade Oçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/10/2017	17100004	17/10/2017	COSTA & PAES LTDA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.185,00	4.185,00	0,00	3077	
18/10/2017	18100002	18/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	507,85	507,85	0,00	S/ NF	
18/10/2017	18100003	18/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	505,00	505,00	0,00	S/ NF	
18/10/2017	18100004	18/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	505,00	505,00	0,00	S/ NF	
18/10/2017	18100005	18/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	505,00	505,00	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100035	20/10/2017	GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZ	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	081	
20/10/2017	20100062	20/10/2017	R O BARRETO - EPP	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.460,00	2.460,00	0,00	075	
20/10/2017	20100069	20/10/2017	BANCO DO BRASIL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	9,40	9,40	0,00	S/ NF	
23/10/2017	23100002	23/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	S/ NF	
24/10/2017	24100001	24/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.176,09	3.176,09	0,00	S/ NF	
24/10/2017	24100002	24/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	151,05	151,05	0,00	S/ NF	
24/10/2017	24100003	24/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	655,77	655,77	0,00	S/ NF	
24/10/2017	24100004	24/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.870,59	3.870,59	0,00	S/ NF	
24/10/2017	24100005	24/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	766,36	766,36	0,00	S/ NF	
24/10/2017	24100006	24/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.570,69	1.570,69	0,00	S/ NF	
25/10/2017	25100010	25/10/2017	SERGIVANIA SOUZA DA CONCEICAC	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	091	
30/10/2017	30100002	30/10/2017	BANCO DO BRASIL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	18,80	18,80	0,00	S/ NF	
31/10/2017	31100002	31/10/2017	GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZ	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	570,00	570,00	0,00	084	
31/10/2017	31100005	31/10/2017	BANCO DO BRASIL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	18,80	18,80	0,00	S/ NF	
31/10/2017	31100009	31/10/2017	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	17.100,00	17.100,00	0,00	248	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							160.348,82			
10/10/2017	10100001	10/10/2017	PASEP - DESC. AUTOM.	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	4.140,17	4.140,17	0,00	S/ NF	
10/10/2017	10100002	10/10/2017	PASEP - DESC. AUTOM.	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	0,19	0,19	0,00	S/ NF	
11/10/2017	11100006	11/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	132,76	132,76	0,00	S/ NF	
16/10/2017	16100005	16/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	13,77	13,77	0,00	S/ NF	
17/10/2017	25090002	25/09/2017	PASEP-RECOL.MENSAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	4.091,01	4.091,01	0,00	S/ NF	
17/10/2017	17100001	17/10/2017	PASEP-RECOL.MENSAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	2.617,62	2.617,62	0,00	S/ NF	
17/10/2017	17100002	17/10/2017	PASEP-RECOL.MENSAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	2.617,62	2.617,62	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100001	20/10/2017	PASEP - DESC. AUTOM.	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	1.272,61	1.272,61	0,00	S/ NF	
23/10/2017	23100001	23/10/2017	PASEP - DESC. AUTOM.	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	131,86	131,86	0,00	S/ NF	
27/10/2017	27100001	27/10/2017	PASEP - DESC. AUTOM.	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	770,83	770,83	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100001	30/10/2017	PASEP - DESC. AUTOM.	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	4.175,05	4.175,05	0,00	S/ NF	
31/10/2017	31100001	31/10/2017	PASEP - DESC. AUTOM.	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	18,43	18,43	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							19.981,92			
19/10/2017	19100006	19/10/2017	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.93.00	10.953,94	10.953,94	0,00	S/ NF	
19/10/2017	19100007	19/10/2017	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.93.00	12.779,12	12.779,12	0,00	S/ NF	
25/10/2017	25100011	25/10/2017	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.93.00	3,37	3,37	0,00	S/ NF	
25/10/2017	25100012	25/10/2017	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.93.00	2,89	2,89	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							23.739,32			

Relatório de Liquidações

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

**Unidade Oçamentária:** 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/10/2017	04100001	04/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.020-0000	4.6.90.71.00	7.458,46	7.458,46	0,00	S/ NF	
04/10/2017	04100002	04/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.020-0000	4.6.90.71.00	3.567,69	3.567,69	0,00	S/ NF	
04/10/2017	04100003	04/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.020-0000	4.6.90.71.00	443,08	443,08	0,00	S/ NF	
04/10/2017	04100004	04/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.020-0000	4.6.90.71.00	443,08	443,08	0,00	S/ NF	
10/10/2017	10100003	10/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.020-0000	4.6.90.71.00	51.195,87	51.195,87	0,00	S/ NF	
18/10/2017	18100001	18/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	28.845.0000.2.020-0000	4.6.90.71.00	82.648,35	82.648,35	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							145.756,53			

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 666.551,21

**Unidade Oçamentária:** 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/10/2017	20100005	20/10/2017	FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECF	04.123.0004.2.023-0000	3.1.90.04.00	4.125,00	4.125,00	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.125,00			
13/10/2017	13100001	13/10/2017	MARIVALDO DE NAZARE PALHETA D	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	S/ NF	
17/10/2017	17100010	17/10/2017	MARIVALDO DE NAZARE PALHETA D	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
17/10/2017	17100011	17/10/2017	RONILDO DE SOUZA PINHEIRO	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100003	30/10/2017	MARIVALDO DE NAZARE PALHETA D	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							720,00			
02/10/2017	02100011	02/10/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	25,00	25,00	0,00	S/ NF	
02/10/2017	02100012	02/10/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	25,00	25,00	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100063	20/10/2017	BANCO DO BRASIL	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	5,48	5,48	0,00	S/ NF	
31/10/2017	31100010	31/10/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	82,50	82,50	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							137,98			

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 4.982,98

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/10/2017	16100004	16/10/2017	JOSELY DE LIMA PINHEIRO	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
17/10/2017	17100009	17/10/2017	LANA RAINA FAIAL VIANA	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							480,00			
06/10/2017	06100001	06/10/2017	JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	S/ NF	
06/10/2017	06100002	06/10/2017	JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	S/ NF	
31/10/2017	31100008	31/10/2017	JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							3.600,00			
11/10/2017	11100002	11/10/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO F	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.39.00	20,42	20,42	0,00	S/ NF	
17/10/2017	17100012	17/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.39.00	1.409,55	1.409,55	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.429,97			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Oçamentária: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
-----------	---------	-----------	----------------	------------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 5.509,97

Unidade Oçamentária: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
-----------	---------	-----------	----------------	------------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------

13/10/2017	13100004	13/10/2017	DELICIMAR DE SOUSA VIANA	10.122.0010.2.030-0000	3.3.90.14.00	1.100,00	1.100,00	0,00	S/ NF	
------------	----------	------------	--------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-------	--

**Totais por Natureza R\$:** 1.100,00

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 1.100,00

Unidade Oçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
-----------	---------	-----------	----------------	------------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------

13/10/2017	13100003	13/10/2017	MARIA DE NAZARE CARDOSO COST	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.14.00	1.100,00	1.100,00	0,00	S/ NF	
------------	----------	------------	------------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-------	--

20/10/2017	20100049	20/10/2017	FREDSON LEAO DE FARIAS	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
------------	----------	------------	------------------------	------------------------	--------------	--------	--------	------	-------	--

20/10/2017	20100051	20/10/2017	VALDIRENE MARCIEL LEAO	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
------------	----------	------------	------------------------	------------------------	--------------	--------	--------	------	-------	--

**Totais por Natureza R\$:** 1.580,00

10/10/2017	10100007	10/10/2017	COOPER. MISTA DOS PESCADORES	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	705,58	705,58	0,00	102	
------------	----------	------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------	--------	------	-----	--

10/10/2017	10100008	10/10/2017	COOPER. MISTA DOS PESCADORES	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	11.452,75	11.452,75	0,00	103	
------------	----------	------------	------------------------------	------------------------	--------------	-----------	-----------	------	-----	--

11/10/2017	11100005	11/10/2017	COOPER. MISTA DOS PESCADORES	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	2.246,79	2.246,79	0,00	104	
------------	----------	------------	------------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-----	--

19/10/2017	19100001	19/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	597,10	597,10	0,00	269	
------------	----------	------------	--------------------------	------------------------	--------------	--------	--------	------	-----	--

19/10/2017	19100002	19/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	10.965,00	10.965,00	0,00	270	
------------	----------	------------	--------------------------	------------------------	--------------	-----------	-----------	------	-----	--

19/10/2017	19100003	19/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	205,94	205,94	0,00	272	
------------	----------	------------	--------------------------	------------------------	--------------	--------	--------	------	-----	--

19/10/2017	19100004	19/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	2.715,64	2.715,64	0,00	273	
------------	----------	------------	--------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-----	--

19/10/2017	19100008	19/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.820,86	1.820,86	0,00	268	
------------	----------	------------	--------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-----	--

19/10/2017	19100009	19/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.744,58	1.744,58	0,00	271	
------------	----------	------------	--------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-----	--

20/10/2017	20100037	20/10/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	123,60	123,60	0,00	095	
------------	----------	------------	----------------------	------------------------	--------------	--------	--------	------	-----	--

20/10/2017	20100038	20/10/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	14.419,21	14.419,21	0,00	093	
------------	----------	------------	----------------------	------------------------	--------------	-----------	-----------	------	-----	--

20/10/2017	20100064	20/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	4.499,35	4.499,35	0,00	276	
------------	----------	------------	--------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-----	--

20/10/2017	20100065	20/10/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.945,25	1.945,25	0,00	091	
------------	----------	------------	----------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-----	--

20/10/2017	20100066	20/10/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	984,81	984,81	0,00	092	
------------	----------	------------	----------------------	------------------------	--------------	--------	--------	------	-----	--

20/10/2017	20100067	20/10/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.557,80	1.557,80	0,00	094	
------------	----------	------------	----------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-----	--

20/10/2017	20100068	20/10/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	3.126,33	3.126,33	0,00	096	
------------	----------	------------	----------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-----	--

25/10/2017	25100003	25/10/2017	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUI	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	314,60	314,60	0,00	237	
------------	----------	------------	--------------------------------	------------------------	--------------	--------	--------	------	-----	--

25/10/2017	25100004	25/10/2017	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUI	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	100,10	100,10	0,00	238	
------------	----------	------------	--------------------------------	------------------------	--------------	--------	--------	------	-----	--

25/10/2017	25100005	25/10/2017	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUI	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	2.187,90	2.187,90	0,00	239	
------------	----------	------------	--------------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-----	--

25/10/2017	25100006	25/10/2017	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUI	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	271,70	271,70	0,00	240	
------------	----------	------------	--------------------------------	------------------------	--------------	--------	--------	------	-----	--

25/10/2017	25100007	25/10/2017	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUI	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	42,90	42,90	0,00	241	
------------	----------	------------	--------------------------------	------------------------	--------------	-------	-------	------	-----	--

25/10/2017	25100008	25/10/2017	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUI	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	657,80	657,80	0,00	242	
------------	----------	------------	--------------------------------	------------------------	--------------	--------	--------	------	-----	--

25/10/2017	25100013	25/10/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.30.00	8.916,97	8.916,97	0,00	097	
------------	----------	------------	----------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-----	--

31/10/2017	31100003	31/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	669,93	669,93	0,00	302	
------------	----------	------------	-------------------------------	------------------------	--------------	--------	--------	------	-----	--

31/10/2017	31100004	31/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	24.531,39	24.531,39	0,00	303	
------------	----------	------------	-------------------------------	------------------------	--------------	-----------	-----------	------	-----	--

31/10/2017	31100011	31/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.492,10	1.492,10	0,00	301	
------------	----------	------------	-------------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-----	--

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Oçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/10/2017	31100012	31/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	2.022,35	2.022,35	0,00	304	
31/10/2017	31100013	31/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	152,27	152,27	0,00	305	
31/10/2017	31100014	31/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.365,42	1.365,42	0,00	306	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								101.836,02		
02/10/2017	02100004	02/10/2017	ANTONIO MACHADO TRINDADE	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	S/ NF	
02/10/2017	02100007	02/10/2017	FABRICIO WENDER RODRIGUES FR	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	368,42	368,42	0,00	S/ NF	
02/10/2017	02100008	02/10/2017	GESSICA FARIAS RODRIGUES	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	368,42	368,42	0,00	S/ NF	
02/10/2017	02100009	02/10/2017	ALESSANDRA MORAES BALIEIRO	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	S/ NF	
02/10/2017	02100010	02/10/2017	ALEXANDRE SILVA PISMEL	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.052,63	1.052,63	0,00	S/ NF	
16/10/2017	16100003	16/10/2017	JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGU	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	421,05	421,05	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100033	20/10/2017	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100060	20/10/2017	EDNA FELIZ MACIEL	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								9.047,52		
05/10/2017	05100011	05/10/2017	BELLO MONTE EMPREENDIMENTO	12.361.0112.2.039-0000	3.3.90.39.00	72.465,00	72.465,00	0,00	677	
11/10/2017	11100004	11/10/2017	BELLO MONTE EMPREENDIMENTO	12.361.0112.2.039-0000	3.3.90.39.00	101.000,00	101.000,00	0,00	685	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								173.465,00		
09/10/2017	09100001	09/10/2017	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CO	12.361.0012.1.004-0000	4.4.90.51.00	70.063,35	70.063,35	0,00	133	
20/10/2017	20100046	20/10/2017	MARMORIAL SERVICOS DE CONSTF	12.361.0012.1.003-0000	4.4.90.51.00	83.942,43	83.942,43	0,00	133	
27/10/2017	27100002	27/10/2017	D M VULCAO EIERELI - ME	12.361.0012.1.012-0000	4.4.90.51.00	26.287,58	26.287,58	0,00	148	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								180.293,36		

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 466.221,90

Unidade Oçamentária: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/10/2017	20100016	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - CC	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.04.00	6.846,00	6.846,00	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100022	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SE	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.04.00	5.213,26	5.213,26	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100032	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEI	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.04.00	11.311,28	11.311,28	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								23.370,54		
20/10/2017	20100023	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFL	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.11.00	1.884,90	1.884,90	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								1.884,90		

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 25.255,44

Unidade Oçamentária: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/10/2017	20100006	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMI	15.451.0015.2.060-0000	3.1.90.04.00	3.180,00	3.180,00	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100007	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR	15.451.0015.2.060-0000	3.1.90.04.00	4.125,00	4.125,00	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100028	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMF	15.451.0015.2.060-0000	3.1.90.04.00	9.872,00	9.872,00	0,00	FOLHA	

Relatório de Liquidações

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU  
**Unidade Oçamentária:** 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							17.177,00			
20/10/2017	20100020	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFET	15.451.0015.2.060-0000	3.1.90.11.00	8.666,56	8.666,56	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							8.666,56			
05/10/2017	05100001	05/10/2017	VANJA MARIA ARCANJO DA COSTA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							120,00			
04/10/2017	04100006	04/10/2017	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD,	25.752.0024.2.061-0000	3.3.90.30.00	55.738,00	55.738,00	0,00	225	
20/10/2017	20100036	20/10/2017	M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTD,	25.752.0024.2.061-0000	3.3.90.30.00	40.872,00	40.872,00	0,00	236	
20/10/2017	20100045	20/10/2017	MG COMERCIO DE MATERIAS DE C	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.30.00	46.545,01	46.545,01	0,00	134	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							143.155,01			
03/10/2017	03100006	03/10/2017	IVANIL PUREZA PEREIRA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	814,21	814,21	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100050	20/10/2017	ANDREA MAGNO SERRAO	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.762,74	2.762,74	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100052	20/10/2017	ITALO GABRIEL RODRIGUES MOUR	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.148,42	2.148,42	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100053	20/10/2017	KEMILLA MARCELE LEAO SILVA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	814,21	814,21	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100054	20/10/2017	NEUZARINA DO SOCORRO CARVALI	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	814,21	814,21	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100055	20/10/2017	BENEDITA GOMES MARQUES	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	714,21	714,21	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100057	20/10/2017	RAIDSON JORGE SILVA DA SILVA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	1.093,16	1.093,16	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100058	20/10/2017	JADER DA SILVA GAIA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	914,21	914,21	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100059	20/10/2017	DIOCLANE BARREIRO TAVARES	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	914,21	914,21	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							10.989,58			
02/10/2017	02100001	02/10/2017	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.39.00	19.630,00	19.630,00	0,00	008	
02/10/2017	02100006	02/10/2017	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.39.00	6.239,40	6.239,40	0,00	007	
24/10/2017	24100007	24/10/2017	M P PRAZERES CONSTRUTORA CO	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.39.00	26.263,20	26.263,20	0,00	064	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							52.132,60			
25/10/2017	25100009	25/10/2017	D M VULCAO EIERELI - ME	15.452.0015.1.037-0000	4.4.90.51.00	52.300,53	52.300,53	0,00	146	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							52.300,53			
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							284.541,28			

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/10/2017	20100014	20/10/2017	FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO C	17.122.0017.2.065-0000	3.1.90.04.00	5.200,00	5.200,00	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100015	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	17.122.0017.2.065-0000	3.1.90.04.00	4.125,00	4.125,00	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100031	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	17.122.0017.2.065-0000	3.1.90.04.00	35.981,57	35.981,57	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							45.306,57			
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							45.306,57			

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
-----------	---------	-----------	----------------	------------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------

Relatório de Liquidações

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/10/2017	20100008	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIEN	18.452.0018.2.067-0000	3.1.90.04.00	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100009	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIEN	18.452.0018.2.067-0000	3.1.90.04.00	4.125,00	4.125,00	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							6.725,00			

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 6.725,00

**Unidade Oçamentária:** 0213 - SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/10/2017	20100011	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	20.122.0020.2.070-0000	3.1.90.04.00	1.350,00	1.350,00	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100012	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	20.122.0020.2.070-0000	3.1.90.04.00	4.125,00	4.125,00	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100030	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	20.122.0020.2.070-0000	3.1.90.04.00	7.548,84	7.548,84	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							13.023,84			
20/10/2017	20100021	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	20.122.0020.2.070-0000	3.1.90.11.00	15.296,68	15.296,68	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							15.296,68			

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 28.320,52

**Unidade Oçamentária:** 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/10/2017	20100017	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECR	20.605.0020.2.075-0000	3.1.90.04.00	4.125,00	4.125,00	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.125,00			
31/10/2017	31100007	31/10/2017	MARILEIDE DOS SANTOS GONCALV	20.605.0020.2.075-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.000,00			

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 5.125,00

**Unidade Oçamentária:** 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/10/2017	20100010	20/10/2017	FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSF	26.122.0026.2.080-0000	3.1.90.04.00	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.000,00			
24/10/2017	24100008	24/10/2017	EVANDRO PIMENTEL FAYAL	26.122.0026.2.080-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							120,00			
10/10/2017	10100009	10/10/2017	A P CORDEIRO DA SILVA ME CAMILC	26.122.0026.2.080-0000	3.3.90.30.00	806,00	806,00	0,00	104	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							806,00			

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 4.926,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 1.569.165,87



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU

Unidade Oçamentária: 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/10/2017	20100039	20/10/2017	FOPAG SEC MUN DE ASSISTENCIA	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.04.00	7.320,00	7.320,00	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100043	20/10/2017	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.04.00	4.125,00	4.125,00	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100044	20/10/2017	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.04.00	50.766,44	50.766,44	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							62.211,44			
20/10/2017	20100040	20/10/2017	FOPAG CONSELHO TUTELAR/ELETI'	08.243.0015.2.027-0000	3.1.90.11.00	12.389,19	12.389,19	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100041	20/10/2017	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.11.00	20.450,91	20.450,91	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100042	20/10/2017	FOPAG CRAS EFETIVOS	08.243.0008.2.091-0000	3.1.90.11.00	28.612,00	28.612,00	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							61.452,10			
16/10/2017	16100008	16/10/2017	DAIZA POMPEU PEREIRA	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
16/10/2017	16100010	16/10/2017	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
16/10/2017	16100011	16/10/2017	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
17/10/2017	16100009	16/10/2017	ALESSANDRA FARIAS CARDOSO	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
17/10/2017	17100015	17/10/2017	MARIALHA AQUIME DE MORAES	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
23/10/2017	23100005	23/10/2017	LIANA DO SOCORRO LOPES MIRANI	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
25/10/2017	25100014	25/10/2017	PAULO JARCEDY DA SILVA MARTIN	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
31/10/2017	31100024	31/10/2017	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.040,00			
04/10/2017	04100007	04/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.067,37	1.067,37	0,00	000000289	
04/10/2017	04100009	04/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	08.244.0015.2.150-0000	3.3.90.30.00	1.133,42	1.133,42	0,00	000000290	
04/10/2017	04100011	04/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.30.00	914,37	914,37	0,00	288	
13/10/2017	13100018	13/10/2017	EDER VALENTE DE LIMA	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.30.00	5.317,01	5.317,01	0,00	000000089	
17/10/2017	17100013	17/10/2017	R. ALVES VASCONCELOS	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.081,90	1.081,90	0,00	06	
17/10/2017	17100014	17/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.402,12	1.402,12	0,00	000001411	
17/10/2017	17100016	17/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	08.243.0008.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.396,30	1.396,30	0,00	000001410	
18/10/2017	18100006	18/10/2017	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.918,40	1.918,40	0,00	987	
30/10/2017	30100035	30/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	08.244.0015.2.150-0000	3.3.90.30.00	1.640,23	1.640,23	0,00	298	
30/10/2017	30100036	30/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	08.244.0015.2.150-0000	3.3.90.30.00	1.512,77	1.512,77	0,00	300	
30/10/2017	30100037	30/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	08.244.0015.2.150-0000	3.3.90.30.00	1.464,23	1.464,23	0,00	299	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							18.848,12			
04/10/2017	04100008	04/10/2017	ROGERIO COELHO SERRAO	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.36.00	631,57	631,57	0,00	S/ NF	
05/10/2017	05100012	05/10/2017	NALIELSON DA VEIGA PANTOJA	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.36.00	474,00	474,00	0,00	S/ NF	
05/10/2017	05100015	05/10/2017	BENEDITO DUARTE CAVALCANTE	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.36.00	421,50	421,50	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100033	30/10/2017	JOSE DE NAZARE LEO SILVA	08.243.0008.2.094-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100034	30/10/2017	EDSON PINHEIRO FARIAS	08.244.0015.2.150-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100038	30/10/2017	PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	S/ NF	
31/10/2017	31100017	31/10/2017	EDSON PINHEIRO FARIAS	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.36.00	1.140,00	1.140,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							11.167,07			
05/10/2017	05100016	05/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.39.00	243,76	243,76	0,00	S/ NF	

Relatório de Liquidações

**Unidade Gestora:** FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU

**Unidade Oçamentária:** 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
05/10/2017	05100017	05/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.39.00	1.656,35	1.656,35	0,00	S/ NF		
05/10/2017	05100018	05/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.39.00	772,87	772,87	0,00	S/ NF		
23/10/2017	23100004	23/10/2017	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.39.00	860,00	860,00	0,00	017		
31/10/2017	31100020	31/10/2017	BANCO DO BRASIL	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	75,20	75,20	0,00	S/ NF		
31/10/2017	31100021	31/10/2017	BANCO DO BRASIL	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	65,80	65,80	0,00	S/ NF		
31/10/2017	31100022	31/10/2017	BANCO DO BRASIL	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	18,80	18,80	0,00	S/ NF		
31/10/2017	31100023	31/10/2017	BANCO DO BRASIL	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	37,60	37,60	0,00	S/ NF		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							3.730,38				
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							159.449,11				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							159.449,11				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Oçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/10/2017	30100026	30/10/2017	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	10.302.0010.2.107-0000	3.1.90.04.00	42.680,08	42.680,08	0,00	FOLHA	
30/10/2017	30100027	30/10/2017	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TE	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.04.00	32.027,13	32.027,13	0,00	FOLHA	
30/10/2017	30100028	30/10/2017	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - C	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.04.00	64.921,76	64.921,76	0,00	FOLHA	
30/10/2017	30100029	30/10/2017	FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEI	10.301.0010.2.100-0000	3.1.90.04.00	24.317,94	24.317,94	0,00	FOLHA	
30/10/2017	30100031	30/10/2017	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECR	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.04.00	4.125,00	4.125,00	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							168.071,91			
20/10/2017	20100073	20/10/2017	FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL EFETI	10.302.0010.2.107-0000	3.1.90.11.00	131.562,98	131.562,98	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100074	20/10/2017	FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS	10.301.0010.2.102-0000	3.1.90.11.00	23.136,67	23.136,67	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100075	20/10/2017	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECC	10.305.0010.2.105-0000	3.1.90.11.00	13.054,64	13.054,64	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100076	20/10/2017	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFETI	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.11.00	6.441,16	6.441,16	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100077	20/10/2017	FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFETI	10.301.0010.2.106-0000	3.1.90.11.00	3.524,39	3.524,39	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100078	20/10/2017	FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.11.00	40.950,31	40.950,31	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100079	20/10/2017	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECC	10.305.0010.2.105-0000	3.1.90.11.00	1.703,62	1.703,62	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100080	20/10/2017	FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANIT	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.11.00	5.915,07	5.915,07	0,00	FOLHA	
20/10/2017	20100081	20/10/2017	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	10.301.0010.2.101-0000	3.1.90.11.00	113.982,01	113.982,01	0,00	FOLHA	
30/10/2017	30100030	30/10/2017	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	10.301.0010.2.101-0000	3.1.90.11.00	3.563,04	3.563,04	0,00	FOLHA	
30/10/2017	30100032	30/10/2017	FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.11.00	41.000,31	41.000,31	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							384.834,20			
05/10/2017	05100013	05/10/2017	GEDIVALDO DE LIMA PINHEIRO	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	S/ NF	
05/10/2017	05100014	05/10/2017	JOSE RAIMUNDO FARIAS DE MORA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	S/ NF	
13/10/2017	13100008	13/10/2017	KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDR	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
13/10/2017	13100019	13/10/2017	ADAIR JOSE DOS SANTOS GONZAG	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	S/ NF	
13/10/2017	13100016	13/10/2017	FABIO CARDOSO FARIAS	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	S/ NF	
13/10/2017	13100017	13/10/2017	TELMA WANZELER CARVALHO	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
16/10/2017	16100006	16/10/2017	MAX LEAL DE SOUZA	10.305.0010.2.105-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	S/ NF	
31/10/2017	30100004	30/10/2017	ADAIR JOSE DOS SANTOS GONZAG	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
31/10/2017	30100005	30/10/2017	KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDR	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
31/10/2017	30100006	30/10/2017	DEBORAH CRUZ NOVAES	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							3.960,00			
02/10/2017	02100015	02/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	1.408,58	1.408,58	0,00	35247	
02/10/2017	02100017	02/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	7.860,88	7.860,88	0,00	35245	
02/10/2017	02100018	02/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.108-0000	3.3.90.30.00	1.936,60	1.936,60	0,00	35241	
02/10/2017	02100019	02/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	0,00	35250	
02/10/2017	02100020	02/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	808,00	808,00	0,00	35243	
02/10/2017	02100021	02/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	1.923,50	1.923,50	0,00	35248	
02/10/2017	02100025	02/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	948,00	948,00	0,00	35251	
02/10/2017	02100026	02/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.108-0000	3.3.90.30.00	605,00	605,00	0,00	35249	
02/10/2017	02100027	02/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	14.380,00	14.380,00	0,00	035246	
03/10/2017	03100009	03/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.796,40	1.796,40	0,00	001397	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Oçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/10/2017	03100010	03/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.817,00	1.817,00	0,00	001398	
03/10/2017	03100011	03/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	2.605,47	2.605,47	0,00	000001395	
03/10/2017	03100012	03/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	3.608,92	3.608,92	0,00	000001396	
06/10/2017	06100005	06/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	6.480,00	6.480,00	0,00	35304	
06/10/2017	06100006	06/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	3.050,00	3.050,00	0,00	35305	
06/10/2017	06100007	06/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	1.649,50	1.649,50	0,00	35303	
06/10/2017	06100008	06/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	432,48	432,48	0,00	35302	
10/10/2017	10100010	10/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	1.168,00	1.168,00	0,00	35329	
10/10/2017	10100011	10/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	925,45	925,45	0,00	292	
13/10/2017	13100009	13/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	1.655,85	1.655,85	0,00	000265	
13/10/2017	13100010	13/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	142,50	142,50	0,00	000267	
13/10/2017	13100011	13/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	1.201,90	1.201,90	0,00	000266	
13/10/2017	13100012	13/10/2017	EDER VALENTE DE LIMA	10.301.0010.2.102-0000	3.3.90.30.00	1.807,90	1.807,90	0,00	000088	
17/10/2017	17100021	17/10/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	4.519,66	4.519,66	0,00	35374	
19/10/2017	19100010	19/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	925,45	925,45	0,00	293	
23/10/2017	23100003	23/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	925,45	925,45	0,00	294	
24/10/2017	24100012	24/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	2.685,27	2.685,27	0,00	001416	
24/10/2017	24100013	24/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.580,00	1.580,00	0,00	1415	
24/10/2017	24100014	24/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	4.386,21	4.386,21	0,00	1414	
24/10/2017	24100015	24/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	5.357,12	5.357,12	0,00	1413	
24/10/2017	24100016	24/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.170,90	1.170,90	0,00	277	
24/10/2017	24100017	24/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.128,00	1.128,00	0,00	000278	
24/10/2017	24100018	24/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.170,90	1.170,90	0,00	00000277	
26/10/2017	26100001	26/10/2017	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	2.148,00	2.148,00	0,00	990	
26/10/2017	26100002	26/10/2017	EDER VALENTE DE LIMA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	4.090,72	4.090,72	0,00	099	
26/10/2017	26100003	26/10/2017	EDER VALENTE DE LIMA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.430,80	1.430,80	0,00	98	
30/10/2017	30100007	30/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.279,61	1.279,61	0,00	282	
30/10/2017	30100010	30/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	1.162,70	1.162,70	0,00	286	
30/10/2017	30100011	30/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.30.00	718,89	718,89	0,00	285	
30/10/2017	30100012	30/10/2017	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	1.140,00	1.140,00	0,00	218	
30/10/2017	30100013	30/10/2017	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.30.00	1.016,75	1.016,75	0,00	214	
30/10/2017	30100014	30/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	2.211,00	2.211,00	0,00	284	
30/10/2017	30100015	30/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.30.00	5.908,20	5.908,20	0,00	283	
30/10/2017	30100016	30/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	4.965,00	4.965,00	0,00	280	
30/10/2017	30100017	30/10/2017	V S DA S BRITO EIRELI ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.011,50	1.011,50	0,00	281	
30/10/2017	30100018	30/10/2017	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.208,30	1.208,30	0,00	217	
30/10/2017	30100019	30/10/2017	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.229,70	1.229,70	0,00	215	
30/10/2017	30100020	30/10/2017	W MORAES DA SILVA COMER EIREL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.150,00	1.150,00	0,00	216	
30/10/2017	30100022	30/10/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	928,14	928,14	0,00	296	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							114.660,20			
02/10/2017	02100013	02/10/2017	JOSE ALUISSO PINHEIRO SACRAMEN	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Oçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/10/2017	31070100	31/07/2017	EULER LENIVAL WANZELER MOIA	10.304.0010.2.104-0000	3.3.90.36.00	1.421,05	1.421,05	0,00	S/ NF	
02/10/2017	02100023	02/10/2017	ELIVAN BALIEIRO BARREIROS	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/10/2017	02100024	02/10/2017	OTO TAVARES BATISTA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
04/10/2017	31080011	31/08/2017	OTO TAVARES BATISTA	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
10/10/2017	10100013	10/10/2017	MARIA TERESA R ZALDIVAR	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	S/ NF	
10/10/2017	10100014	10/10/2017	JOSE MANOEL COUTO VEGA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	S/ NF	
13/10/2017	13100014	13/10/2017	MARIA TERESA R ZALDIVAR	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	2.600,00	0,00	S/ NF	
13/10/2017	13100015	13/10/2017	JOSE MANOEL COUTO VEGA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	2.600,00	0,00	S/ NF	
20/10/2017	20100056	20/10/2017	EDUARDO DE SOUSA PINHEIRO	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	1.260,00	1.260,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100008	30/10/2017	MARIA TERESA R ZALDIVAR	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	2.600,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100009	30/10/2017	JOSE MANOEL COUTO VEGA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	2.600,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100021	30/10/2017	CANDINHO DE SOUSA MORAES	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100024	30/10/2017	OTO TAVARES BATISTA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100025	30/10/2017	JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGU	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100044	30/10/2017	JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGU	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							22.203,05			
02/10/2017	02100014	02/10/2017	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	0,00	0212	
02/10/2017	02100016	02/10/2017	L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNER	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1284	
02/10/2017	31080023	31/08/2017	L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNER	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1283	
02/10/2017	02100022	02/10/2017	ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	11.500,00	11.500,00	0,00	133	
02/10/2017	02100028	02/10/2017	A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	9.359,10	9.359,10	0,00	006	
03/10/2017	03100007	03/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	1.028,48	1.028,48	0,00	S/ NF	
03/10/2017	03100008	03/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	106,44	106,44	0,00	S/ NF	
03/10/2017	03100013	03/10/2017	BANCO DO BRASIL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	2,85	2,85	0,00	S/ NF	
10/10/2017	10100012	10/10/2017	MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINH	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	19.690,00	19.690,00	0,00	798	
13/10/2017	13100020	13/10/2017	BANCO DO BRASIL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	9,40	9,40	0,00	S/ NF	
24/10/2017	24100011	24/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.39.00	19.126,03	19.126,03	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100023	30/10/2017	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	1.290,00	1.290,00	0,00	072	
31/10/2017	31100015	31/10/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	418,00	418,00	0,00	S/ NF	
31/10/2017	31100018	31/10/2017	BANCO DO BRASIL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	37,60	37,60	0,00	S/ NF	
31/10/2017	31100019	31/10/2017	BANCO DO BRASIL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	197,40	197,40	0,00	S/ NF	
31/10/2017	31100025	31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	51,90	51,90	0,00	S/ NF	
31/10/2017	31100026	31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	112,45	112,45	0,00	S/ NF	
31/10/2017	31100027	31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	242,20	242,20	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							73.421,85			
13/10/2017	13100013	13/10/2017	H C GOMES CONST. COMERCIO E S	10.302.0010.1.070-0000	4.4.90.51.00	25.344,17	25.344,17	0,00	079	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							25.344,17			
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							792.495,38			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							792.495,38			

Relatório de Liquidações

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

Unidade Oçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/10/2017	02100040	02/10/2017	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.04.00	22.018,02	22.018,02	0,00	FOLHA	
02/10/2017	02100042	02/10/2017	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	12.365.0012.2.128-0000	3.1.90.04.00	30.043,04	30.043,04	0,00	FOLHA	
02/10/2017	02100046	02/10/2017	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TI	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.04.00	112.586,04	112.586,04	0,00	FOLHA	
16/10/2017	16100007	16/10/2017	MIRIAM DIAS PINHEIRO	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.04.00	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							168.247,10			
02/10/2017	02100032	02/10/2017	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EI	12.365.0012.2.116-0000	3.1.90.11.00	255.494,25	255.494,25	0,00	FOLHA	
30/10/2017	02100034	02/10/2017	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM EN	12.361.0012.2.114-0000	3.1.90.11.00	620.779,93	620.779,93	0,00	FOLHA	
30/10/2017	02100035	02/10/2017	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EF	12.365.0012.2.118-0000	3.1.90.11.00	53.762,08	53.762,08	0,00	FOLHA	
30/10/2017	02100036	02/10/2017	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EF	12.365.0012.2.130-0000	3.1.90.11.00	10.120,75	10.120,75	0,00	FOLHA	
30/10/2017	02100037	02/10/2017	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EI	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.11.00	204.206,05	204.206,05	0,00	FOLHA	
30/10/2017	02100038	02/10/2017	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	12.365.0012.2.128-0000	3.1.90.11.00	63.700,90	63.700,90	0,00	FOLHA	
30/10/2017	02100039	02/10/2017	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	12.367.0012.2.122-0000	3.1.90.11.00	5.632,43	5.632,43	0,00	FOLHA	
30/10/2017	02100048	02/10/2017	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM EN	12.361.0012.2.112-0000	3.1.90.11.00	63.237,05	63.237,05	0,00	FOLHA	
30/10/2017	02100049	02/10/2017	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVC	12.366.0012.2.120-0000	3.1.90.11.00	70.038,95	70.038,95	0,00	FOLHA	
31/10/2017	02100033	02/10/2017	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVC	12.366.0012.2.132-0000	3.1.90.11.00	46.176,40	46.176,40	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.393.148,79			
17/10/2017	17100017	17/10/2017	FREDSON LEAO DE FARIAS	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
17/10/2017	17100020	17/10/2017	WALTER DAMASCENO LEAO	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100039	30/10/2017	FREDSON LEAO DE FARIAS	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100040	30/10/2017	WALTER DAMASCENO LEAO	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100041	30/10/2017	JOSE AFONSO MORAES VELOSO	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100042	30/10/2017	LUIS FERNANDO CANTAO DOS SAN	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
30/10/2017	30100043	30/10/2017	SILVANA DE SOUZA DINIZ	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.920,00			
05/10/2017	05100022	05/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	7.951,85	7.951,85	0,00	1408	
05/10/2017	05100021	05/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	6.260,85	6.260,85	0,00	1406	
05/10/2017	05100023	05/10/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	1.659,00	1.659,00	0,00	1405	
09/10/2017	09100002	09/10/2017	HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	3.420,00	3.420,00	0,00	000000068	
17/10/2017	17100018	17/10/2017	SAMAUMA EDITORIAL LTDA - EPP	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	65.386,00	65.386,00	0,00	239	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							84.677,70			
02/10/2017	02100030	02/10/2017	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	S/ NF	
03/10/2017	03100014	03/10/2017	ORLANDO PANTOJA VIANA	12.365.0012.2.130-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	S/ NF	
03/10/2017	03100015	03/10/2017	LIDUINA DUARTE COSTA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	S/ NF	
03/10/2017	03100016	03/10/2017	MANOEL SANTANA FARIAS	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
03/10/2017	03100017	03/10/2017	SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
03/10/2017	03100018	03/10/2017	SANCLER MATOS BRAGA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	S/ NF	
03/10/2017	03100019	03/10/2017	RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	S/ NF	
03/10/2017	03100020	03/10/2017	MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	S/ NF	
03/10/2017	03100021	03/10/2017	DORACI NOVAES MENDES	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	

Relatório de Liquidações

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

Unidade Oçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
03/10/2017	03100022	03/10/2017	CARMO DO SOCORRO MIRANDA GC	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	S/ NF		
03/10/2017	03100023	03/10/2017	BENEDITO COSTA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF		
03/10/2017	03100024	03/10/2017	ANTONIO GOMES MONTEIRO	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	S/ NF		
03/10/2017	03100025	03/10/2017	NILSON TRINDADE LEAO	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	S/ NF		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							16.748,00				
02/10/2017	02100029	02/10/2017	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	209		
02/10/2017	02100031	02/10/2017	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	3.870,00	3.870,00	0,00	069		
04/10/2017	04100010	04/10/2017	R. ALVES VASCONCELOS	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	2.432,00	2.432,00	0,00	07		
05/10/2017	05100019	05/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	12.052,89	12.052,89	0,00	S/ NF		
09/10/2017	09100003	09/10/2017	HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	3.574,00	3.574,00	0,00	0110		
10/10/2017	10100015	10/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	1.793,71	1.793,71	0,00	S/ NF		
10/10/2017	10100016	10/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	11.068,68	11.068,68	0,00	S/ NF		
30/10/2017	03100026	03/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	1.840,34	1.840,34	0,00	S/ NF		
31/10/2017	17100019	17/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	54,12	54,12	0,00	S/ NF		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							51.685,74				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							1.716.427,33				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							1.716.427,33				
<b>Totais Gerais R\$:</b>							4.237.537,69				

ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Contador 0010996

Tesoureiro

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA