

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.
28/02/2017	28020048	28/02/2017	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	04.122.0004.2.004-0000	3.1.90.04.00	3.194,40	3.194,40	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							3.194,40			
28/02/2017	28020046	28/02/2017	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	
28/02/2017	28020047	28/02/2017	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	
Totais por Natureza R\$:							17.875,00			
10/02/2017	10020027	10/02/2017	CLEONICE DA SILVA MACHADO	04.122.0004.2.004-0000	3.3.90.36.00	1.790,00	1.790,00	0,00	S/ NF	
10/02/2017	10020026	10/02/2017	JOSE AIRTON GONCALVES PINHEIR	04.122.0004.2.004-0000	3.3.90.36.00	1.060,00	1.060,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							2.850,00			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 23.919,40

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.
28/02/2017	28020068	28/02/2017	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	
Totais por Natureza R\$:							4.125,00			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 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.
28/02/2017	28020051	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	60.472,47	60.472,47	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020052	28/02/2017	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	
28/02/2017	28020054	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	115.210,57	115.210,57	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							179.808,04			
28/02/2017	28020043	28/02/2017	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.11.00	2.960,98	2.960,98	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020045	28/02/2017	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.11.00	4.664,97	4.664,97	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020053	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.11.00	28.257,75	28.257,75	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							35.883,70			
02/02/2017	02020013	02/02/2017	BIATEC SOLUCOES EM INFORMATIK	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	303,00	303,00	0,00	1807	
Totais por Natureza R\$:							303,00			
01/02/2017	01020003	01/02/2017	PATRICIA PAZ BARRA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020098	01/02/2017	MOZART MARIA AQUIME DE MORAE	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.426,80	1.426,80	0,00	S/ NF	
02/02/2017	02020007	02/02/2017	RAIMUNDA CRISTINA SERRAO DA P.	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	468,50	468,50	0,00	S/ NF	
10/02/2017	10020022	10/02/2017	MARIA TERESA R ZALDIVAR	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	0,00	S/ NF	
15/02/2017	15020001	15/02/2017	VALDENES DE OLIVEIRA NASCIMEN	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
21/02/2017	21020002	21/02/2017	NEUZA DE SOUSA PINHEIRO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							7.455,30			
01/02/2017	01020091	01/02/2017	GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZ.	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	6.600,00	0,00	57	
23/02/2017	30010060	30/01/2017	A. M. MATOS DA CRUZ	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.320,00	4.320,00	0,00	212	

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
24/02/2017	24020026	24/02/2017	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	17.100,00	17.100,00	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							28.020,00				
10/02/2017	10020028	10/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	10.799,72	10.799,72	0,00	S/ NF		
17/02/2017	17020001	17/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	249,94	249,94	0,00	S/ NF		
20/02/2017	20020006	20/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	1.236,08	1.236,08	0,00	S/ NF		
24/02/2017	24020027	24/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	3.460,49	3.460,49	0,00	S/ NF		
28/02/2017	28020075	28/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	15.746,23	15.746,23	0,00	S/ NF		
28/02/2017	28020076	28/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	156,19	156,19	0,00	S/ NF		
28/02/2017	28020077	28/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	18,43	18,43	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							31.667,08				
10/02/2017	10020029	10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	28.845.0000.2.020-0000	4.6.90.71.00	15.936,89	15.936,89	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020030	10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	28.845.0000.2.020-0000	4.6.90.71.00	248.117,94	248.117,94	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020031	10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	28.845.0000.2.020-0000	4.6.90.71.00	47.762,70	47.762,70	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							311.817,53				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							594.954,65				

Unidade Oçamentária: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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.	
28/02/2017	28020064	28/02/2017	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		
Totais por Natureza R\$:							4.125,00				
01/02/2017	01020102	01/02/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	25,00	25,00	0,00	S/ NF		
01/02/2017	01020104	01/02/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	25,00	25,00	0,00	S/ NF		
09/02/2017	09020005	09/02/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	184,00	184,00	0,00	S/ NF		
14/02/2017	14020035	14/02/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	78,00	78,00	0,00	S/ NF		
21/02/2017	21020005	21/02/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	12,50	12,50	0,00	S/ NF		
22/02/2017	22020002	22/02/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	2,13	2,13	0,00	S/ NF		
23/02/2017	23020001	23/02/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	64,00	64,00	0,00	S/ NF		
24/02/2017	24020028	24/02/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	25,00	25,00	0,00	S/ NF		
28/02/2017	28020102	28/02/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	30,00	30,00	0,00	S/ NF		
28/02/2017	28020104	28/02/2017	BANCO DO BRASIL	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	88,00	88,00	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							533,63				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.658,63				

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.
28/02/2017	28020055	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C	12.122.0012.2.032-0000	3.1.90.04.00	5.970,01	5.970,01	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020056	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - T	12.122.0012.2.032-0000	3.1.90.04.00	1.368,02	1.368,02	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							7.338,03			

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.	
01/02/2017	01020094	01/02/2017	LEANDRO JOSE SOLANO RAMOS	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	S/ NF		
16/02/2017	16020003	16/02/2017	ARLETE DO SOCORRO LEAO DOS S	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF		
20/02/2017	20020001	20/02/2017	VERANDINA DE CARVALHO CARDOS	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF		
20/02/2017	20020002	20/02/2017	BENEDITO EDNO RODRIGUES	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF		
20/02/2017	20020003	20/02/2017	ALESSANDRA FARIAS DAMASCENO	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF		
20/02/2017	20020004	20/02/2017	VALDENIRA PANTOJA LEAO	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF		
20/02/2017	20020005	20/02/2017	EMANUEL FARIAS CASTRO	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							1.560,00				
28/02/2017	28020074	28/02/2017	SILAS PINHEIRO COSTA	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	532,00	532,00	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							532,00				
21/02/2017	21020003	21/02/2017	BANCO DO BRASIL	12.361.0012.2.038-0000	3.3.90.39.00	8,80	8,80	0,00	S/ NF		
21/02/2017	21020004	21/02/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.39.00	1.454,00	1.454,00	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							1.462,80				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							10.892,83				

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.	
28/02/2017	28020060	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SE	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.04.00	4.125,00	4.125,00	0,00	FOLHA		
28/02/2017	28020061	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - CO	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.04.00	10.222,08	10.222,08	0,00	FOLHA		
28/02/2017	28020063	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEI	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.04.00	10.992,57	10.992,57	0,00	FOLHA		
Totais por Natureza R\$:							25.339,65				
28/02/2017	28020062	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFi	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.11.00	1.830,00	1.830,00	0,00	FOLHA		
Totais por Natureza R\$:							1.830,00				
02/02/2017	02020015	02/02/2017	HERALDO DA SILVA SANTOS	13.392.0013.2.058-0000	3.3.90.36.00	450,00	450,00	0,00	S/ NF		
28/02/2017	28020073	28/02/2017	JESSICA VALENTE DA COSTA	13.392.0013.2.058-0000	3.3.90.36.00	378,95	378,95	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							828,95				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							27.998,60				

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.
28/02/2017	28020057	28/02/2017	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	
28/02/2017	28020058	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMF	15.451.0015.2.060-0000	3.1.90.04.00	11.328,32	11.328,32	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							15.453,32			
28/02/2017	28020059	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFET	15.451.0015.2.060-0000	3.1.90.11.00	8.383,37	8.383,37	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							8.383,37			
01/02/2017	01020090	01/02/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.856,00	1.856,00	0,00	1318	
06/02/2017	06020003	06/02/2017	POSTO INVENCIVEL LTDA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.30.00	402,47	402,47	0,00	132658	

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.
Totais por Natureza R\$:							2.258,47			
01/02/2017	01020057	01/02/2017	MANOEL DOMINGOS DA PAIXAO	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	526,32	526,32	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020095	01/02/2017	CANDINHO DE SOUSA MORAES	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	193,68	193,68	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020096	01/02/2017	JOAO DE JESUS VIANA FERREIRA	15.452.0015.2.062-0000	3.3.90.36.00	2.123,00	2.123,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020097	01/02/2017	MATEUS ANDRADE PANTOJA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	3.100,00	3.100,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020099	01/02/2017	LUIZ GONZAGA DA SILVA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.300,00	2.300,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020100	01/02/2017	JORGE ANTONIO FALEIRO	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	S/ NF	
02/02/2017	02020014	02/02/2017	RODIVAN MARCOS LANGARO	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	S/ NF	
10/02/2017	10020024	10/02/2017	JANILDO DE FREITAS CAMPOS	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							12.083,00			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 38.178,16

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.
Totais por Natureza R\$:							10.862,22			
28/02/2017	28020044	28/02/2017	FOPAG CONVENIO COSANPA - TEM	17.122.0017.2.065-0000	3.1.90.04.00	5.137,22	5.137,22	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020065	28/02/2017	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	
28/02/2017	28020066	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	17.122.0017.2.065-0000	3.1.90.04.00	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA	
01/02/2017	01020005	01/02/2017	DIEMERSON RODRIGUES VULCAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020006	01/02/2017	DINOEL DE JESUS GONSALVES BAF	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020008	01/02/2017	JOSIEL FARIAS DUARTE	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020009	01/02/2017	RODRIGO DUARTE MORAES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020010	01/02/2017	JORIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020011	01/02/2017	LEONALDO DA SILVA LEO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020012	01/02/2017	CRISTIANO SANTOS DA SILVA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020014	01/02/2017	ANDRE PASTANA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020015	01/02/2017	JOSE AUGUSTO PENA LEO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020013	01/02/2017	MATEUS PAIXAO DINIZ	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020016	01/02/2017	JHON MAX DE FERREIRA MACHADC	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020017	01/02/2017	NAZARENO DINIZ DA SILVA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020018	01/02/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA BARRI	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020019	01/02/2017	MARIA HELENA RODRIGUES DA SIL	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020020	01/02/2017	CLIELSON DE SOUZA MACEDO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020021	01/02/2017	FABIO PINHEIRO FARIAS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020022	01/02/2017	FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE SOU	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020023	01/02/2017	LUANA DA SILVA EVANGELISTA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020024	01/02/2017	MARIELSON FARIAS PASTANA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020025	01/02/2017	MIGUEL GOMES CARVALHO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020026	01/02/2017	RONALDO DA SILVA BARBOSA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU
 Unidade Oçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

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.
01/02/2017	01020027	01/02/2017	CLEONILDO DA SILVA SANTOS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020028	01/02/2017	ROGERIO DOS SANTOS COSTA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020029	01/02/2017	RONILDO DA LUZ MATOS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020031	01/02/2017	ALCY TAVARES LOPES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020032	01/02/2017	IZOLITA PINHEIRO FARIAS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020033	01/02/2017	ERIC TRINDADE CANTAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020034	01/02/2017	ROSENILDA BARROS FERREIRA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020035	01/02/2017	MARINALDA FRANCO PASTANA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020036	01/02/2017	CLIELSON DE SOUZA MACEDO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	780,00	780,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020037	01/02/2017	DANIEL DE LEO COSTA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020038	01/02/2017	ANDREA MAGNO SERRAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020039	01/02/2017	RONIGLEU BARREIRO TAVARES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020040	01/02/2017	JOSIMAR LEO CARVALHO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020041	01/02/2017	SUZI LEO CARVALHO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020042	01/02/2017	DOUGLAS FERREIRA LEO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020043	01/02/2017	MIGUEL JUNIOR LEO CARVALHO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020044	01/02/2017	EWERTON HENRIQUE SOUZA TEIXEIRA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020045	01/02/2017	CHARLON SOUZA DE SOUZA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020046	01/02/2017	ALAN WILLER AGUAR RODRIGUES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020047	01/02/2017	JOSUE LIRA CORREA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020048	01/02/2017	CHARLE DA CONCEICAO OLIVEIRA FARIAS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020049	01/02/2017	AGNALDO AFONSO DOS SANTOS FARIAS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020050	01/02/2017	ADEMAR RODRIGUES CAMPOS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020051	01/02/2017	MARIA DO SOCORRO CAMPOS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020052	01/02/2017	JARLENE MARTINS MONTEIRO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020053	01/02/2017	MIGUEL FERREIRA DE SENA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	968,42	968,42	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020054	01/02/2017	DOMINGOS JUNIOR DA PAIXAO GOMES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	105,26	105,26	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020055	01/02/2017	JOAO JUNIOR SILVA DA SILVA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	120,00	120,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020056	01/02/2017	ROBSON FERREIRA DINIZ	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	120,00	120,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020058	01/02/2017	NEUZA DE SOUSA PINHEIRO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020059	01/02/2017	VANDERLEIA MIRANDA GOMES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020060	01/02/2017	SILVIO PORTILHO DE MORAES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020061	01/02/2017	TAMARA RODRIGUES CORREA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020062	01/02/2017	MARIA ROSALIA POMPEU DOS SANTOS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020063	01/02/2017	JOSIANE DA SILVA CASTRO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020064	01/02/2017	CAMILO DE SOUZA MAGNO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020065	01/02/2017	ISANETE MARQUES MORAES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020066	01/02/2017	SEVERINO DA SILVA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020067	01/02/2017	ANTONIO SERRAO DA PAIXAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020068	01/02/2017	ADMILSON GAIA VULCAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020069	01/02/2017	EDILENE FREITAS LEO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU
 Unidade Oçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

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.
01/02/2017	01020070	01/02/2017	RUTH COSTA RAMOS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020071	01/02/2017	MARIA ANGELA IGRAJA VIANA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020072	01/02/2017	FABIOLA VIANA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020073	01/02/2017	BENEDITA DE MELO PROGENIO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020074	01/02/2017	CLEONILDO DA SILVA SANTOS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020075	01/02/2017	LEONARDO VIANA RODRIGUES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020076	01/02/2017	MARIA HELENA MARTINS BARBOSA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	540,00	540,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020077	01/02/2017	ODAIR JOSE SACRAMENTO LEAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020078	01/02/2017	JOSE JUNIOR DE NOVAES CAVALC.	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020079	01/02/2017	RAIMUNDO PAULO SILVA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020080	01/02/2017	CLEBSON LEAO MORAES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020081	01/02/2017	LEONEL VIANA SENA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020082	01/02/2017	ONILDO DUARTE MARTINS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	540,00	540,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020083	01/02/2017	WALDESON SILVA CASTRO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	540,00	540,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020084	01/02/2017	MAX JUNIOR PANTOJA MACHADO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	540,00	540,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020085	01/02/2017	DANIEL DA SILVA LEAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.560,00	1.560,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020086	01/02/2017	ODAIR JOSE SACRAMENTO LEAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020087	01/02/2017	ROSENILDA BARROS FERREIRA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020088	01/02/2017	SAVIO LEAO CARVALHO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020089	01/02/2017	PAULO DA SILVA LEAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020092	01/02/2017	PAULO PANTOJA RODRIGUES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	3.119,00	3.119,00	0,00	S/ NF	
01/02/2017	01020093	01/02/2017	LAERCIO CAMPELO LOBATO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	S/ NF	
02/02/2017	02020004	02/02/2017	RONIGLEU BARREIRO TAVARES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	S/ NF	
02/02/2017	02020006	02/02/2017	LADIR MARIA RODRIGUES DE SOUS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
02/02/2017	02020008	02/02/2017	PAULO DA SILVA LEAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	S/ NF	
02/02/2017	02020009	02/02/2017	MIGUEL JORGE BALIEIRO CASTRO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	S/ NF	
02/02/2017	02020010	02/02/2017	BENEDITO PINHEIRO COSTA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020003	14/02/2017	JOAO JUNIOR SILVA DA SILVA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020004	14/02/2017	DINADE COSTA BARREIRO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020005	14/02/2017	JHON MAX DE FERREIRA MACHADC	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	780,00	780,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020006	14/02/2017	ANDRE PASTANA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020008	14/02/2017	EWERTON HENRIQUE SOUZA TEIXE	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020009	14/02/2017	ALAN WILLER AGUAR RODRIGUES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020010	14/02/2017	RODRIGO DUARTE MORAES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020011	14/02/2017	MELQUE DOS SANTOS CAMPOS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	540,00	540,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020012	14/02/2017	DOUGLAS FERREIRA LEAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020013	14/02/2017	IZOLITA PINHEIRO FARIAS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020014	14/02/2017	DIEMERSON RODRIGUES VULCAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020015	14/02/2017	JOSE JUNIOR DE NOVAES CAVALC.	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020016	14/02/2017	CRISTIANO SANTOS DA SILVA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020017	14/02/2017	DANIEL DE LEAO COSTA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Oçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

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.
14/02/2017	14020018	14/02/2017	MIGUEL GOMES CARVALHO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020019	14/02/2017	CHARLE DA CONCEICAO OLIVEIRA I	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	780,00	780,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020020	14/02/2017	SUZI LEAO CARVALHO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020021	14/02/2017	ANDREA MAGNO SERRAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020022	14/02/2017	SILVIA LETICIA FERREIRA SANTOS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020023	14/02/2017	CLAUDIO DA SILVA LEAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	780,00	780,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020024	14/02/2017	LENILDO DA SILVA MELO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020025	14/02/2017	ELANE LEAO FREITAS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020026	14/02/2017	LEONEL VIANA SENA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020027	14/02/2017	JARLENE MARTINS MONTEIRO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020028	14/02/2017	JOSUE LIRA CORREA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020029	14/02/2017	JOAO NALDO PASTANA CAVALCANT	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	369,00	369,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020030	14/02/2017	CHARLON SOUZA DE SOUZA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020031	14/02/2017	ROBSON SANTOS BARRA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020032	14/02/2017	RIVALDO DOS SANTOS SOUZA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
14/02/2017	14020033	14/02/2017	LEONALDO DA SILVA LEAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							82.869,68			

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 93.731,90

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

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.
28/02/2017	28020049	28/02/2017	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	
28/02/2017	28020050	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIEN	18.452.0018.2.067-0000	3.1.90.04.00	3.194,40	3.194,40	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							7.319,40			

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 7.319,40

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

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.
28/02/2017	28020069	28/02/2017	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	
28/02/2017	28020070	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	20.122.0020.2.070-0000	3.1.90.04.00	2.108,30	2.108,30	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020071	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	20.122.0020.2.070-0000	3.1.90.04.00	3.407,46	3.407,46	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							9.640,76			
28/02/2017	28020072	28/02/2017	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	20.122.0020.2.070-0000	3.1.90.11.00	14.565,32	14.565,32	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							14.565,32			

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 24.206,08

Unidade Oçamentária: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

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.
-----------	---------	-----------	----------------	------------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

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.
28/02/2017	28020067	28/02/2017	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	
Totais por Natureza R\$:							4.125,00			
10/02/2017	10020025	10/02/2017	RONILDO DA LUZ MATOS	20.605.0020.2.075-0000	3.3.90.36.00	320,00	320,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							320,00			
24/02/2017	24020015	24/02/2017	SERGIVANIA SOUZA DA CONCEICAC	20.605.0020.2.075-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	86	
Totais por Natureza R\$:							2.000,00			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 6.445,00

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.
03/02/2017	03020004	03/02/2017	J A B TRINDADE - ME	26.122.0026.2.080-0000	3.3.90.30.00	528,00	528,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							528,00			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 528,00

Total por Unidade Gestora R\$: 836.957,65

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.
28/02/2017	28020094	28/02/2017	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.04.00	35.955,96	35.955,96	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020098	28/02/2017	FOPAG CRAS TEMPORARIOS	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.04.00	2.342,56	2.342,56	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020099	28/02/2017	FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOC	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.04.00	7.709,15	7.709,15	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020100	28/02/2017	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	
Totais por Natureza R\$:							50.132,67			
28/02/2017	28020095	28/02/2017	FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETI	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.11.00	10.467,44	10.467,44	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020096	28/02/2017	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.11.00	25.955,85	25.955,85	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020097	28/02/2017	FOPAG CRAS EFETIVOS	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.11.00	24.783,58	24.783,58	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							61.206,87			
13/02/2017	13020001	13/02/2017	GEOVANE PINHEIRO MORAES	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							240,00			
07/02/2017	07020001	07/02/2017	A GOMES MONTEIRO	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.30.00	1.954,40	1.954,40	0,00	013	
Totais por Natureza R\$:							1.954,40			
01/02/2017	01020101	01/02/2017	SEBASTIAO DE SOUZA NETO	08.243.0008.2.090-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							2.000,00			
02/02/2017	02020005	02/02/2017	A & G TELECOMUNICACOES	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	501,00	501,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							501,00			
02/02/2017	02020011	02/02/2017	E. DE J. COELHO MOREIRA - ME	08.122.0008.2.086-0000	4.4.90.52.00	2.477,00	2.477,00	0,00	528	B. Móvel
Totais por Natureza R\$:							2.477,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							118.511,94			
Total por Unidade Gestora R\$:							118.511,94			

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.
24/02/2017	24020002	24/02/2017	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.04.00	21.745,42	21.745,42	0,00	FOLHA	
24/02/2017	24020003	24/02/2017	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	
24/02/2017	24020004	24/02/2017	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - C	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.04.00	31.341,84	31.341,84	0,00	FOLHA	
24/02/2017	24020013	24/02/2017	FOPAG PSF TEMPORARIOS	10.301.0010.2.102-0000	3.1.90.04.00	17.979,15	17.979,15	0,00	FOLHA	
24/02/2017	24020006	24/02/2017	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TE	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.04.00	84.863,86	84.863,86	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							160.055,27			
24/02/2017	24020001	24/02/2017	FOPAG ECD EFETIVOS	10.305.0010.2.105-0000	3.1.90.11.00	14.784,99	14.784,99	0,00	FOLHA	
24/02/2017	24020005	24/02/2017	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - EF	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.11.00	86.508,43	86.508,43	0,00	FOLHA	
24/02/2017	24020007	24/02/2017	FOPAG PSF EFETIVOS	10.301.0010.2.102-0000	3.1.90.11.00	26.569,22	26.569,22	0,00	FOLHA	
24/02/2017	24020008	24/02/2017	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	10.301.0010.2.101-0000	3.1.90.11.00	118.385,99	118.385,99	0,00	FOLHA	
24/02/2017	24020009	24/02/2017	FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL EFETI	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.11.00	6.761,16	6.761,16	0,00	FOLHA	
24/02/2017	24020010	24/02/2017	FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL EFETI	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.11.00	90.311,05	90.311,05	0,00	FOLHA	
24/02/2017	24020011	24/02/2017	FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFET	10.301.0010.2.106-0000	3.1.90.11.00	11.431,91	11.431,91	0,00	FOLHA	
24/02/2017	24020012	24/02/2017	FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANIT,	10.304.0010.2.104-0000	3.1.90.11.00	9.953,25	9.953,25	0,00	FOLHA	
24/02/2017	24020014	24/02/2017	FOPAG ECD EFETIVOS	10.305.0010.2.105-0000	3.1.90.11.00	1.703,62	1.703,62	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							366.409,62			
01/02/2017	01020002	01/02/2017	VANILZA ARCANJO DA COSTA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
03/02/2017	03020001	03/02/2017	JOSYELLE LILIAM FERREIRA SILVA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
03/02/2017	03020002	03/02/2017	ALEFE BALIEIRO CAVALCANTE	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
06/02/2017	06020002	06/02/2017	VANILZA ARCANJO DA COSTA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
15/02/2017	15020002	15/02/2017	MAX LEAL DE SOUZA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
16/02/2017	16020002	16/02/2017	EDUARDO PATRICIO MORAES FARI	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							1.440,00			
01/02/2017	01020004	01/02/2017	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTE	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.30.00	748,00	748,00	0,00	S/ NF	
10/02/2017	10020006	10/02/2017	B. DE M. RODRIGUES	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	0,00	00051	
13/02/2017	13020002	13/02/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	25.119,76	25.119,76	0,00	33219	
13/02/2017	13020004	13/02/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	42.873,99	42.873,99	0,00	33220	
13/02/2017	13020005	13/02/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.30.00	15.366,88	15.366,88	0,00	33218	
14/02/2017	14020001	14/02/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	540,00	540,00	0,00	33241	
14/02/2017	14020002	14/02/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.30.00	7.219,50	7.219,50	0,00	33243	
Totais por Natureza R\$:							94.268,13			
02/02/2017	02020003	02/02/2017	JOSE PEDRO MORAES SARGES	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	896,00	896,00	0,00	S/ NF	
02/02/2017	02020002	02/02/2017	ALDER VIRGOLINO DIAS	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
10/02/2017	10020001	10/02/2017	RAQUEL DINIZ PASTANA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	150,00	150,00	0,00	S/ NF	
10/02/2017	10020002	10/02/2017	TAIS DE MORAES DOS SANTOS	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	236,84	236,84	0,00	S/ NF	
10/02/2017	10020003	10/02/2017	MAX FARIAS TRINTADE	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	6.400,00	6.400,00	0,00	S/ NF	
10/02/2017	10020004	10/02/2017	FREDSON VALENTE TELES	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	254,90	254,90	0,00	S/ NF	
10/02/2017	10020005	10/02/2017	JOAO MARCOS DE SOUZA DINIZ	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	2.105,26	2.105,26	0,00	S/ NF	
10/02/2017	10020007	10/02/2017	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JU	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.36.00	5.259,00	5.259,00	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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
10/02/2017	10020008	10/02/2017	ELITON RIBEIRO MENDONCA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	21.053,02	21.053,02	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020009	10/02/2017	ELITON RIBEIRO MENDONCA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	67.201,98	67.201,98	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020010	10/02/2017	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUI	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	3.153,58	3.153,58	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020011	10/02/2017	RITA DE CASSIA DE SOUZA VIANA	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.36.00	2.105,26	2.105,26	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020012	10/02/2017	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUI	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	2.105,42	2.105,42	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020013	10/02/2017	ALLAM JHONES COSTA GOMES	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	17.144,00	17.144,00	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020014	10/02/2017	FABIO ANETE DA ROCHA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	13.166,95	13.166,95	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020015	10/02/2017	MONICA COELHO RODRIGUES	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.36.00	13.684,00	13.684,00	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020016	10/02/2017	JOSE MARIA ESPINELI FILHO	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	1.263,54	1.263,54	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020017	10/02/2017	MONICA COELHO RODRIGUES	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	22.719,00	22.719,00	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020018	10/02/2017	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	17.144,00	17.144,00	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020019	10/02/2017	FABIO ANETE DA ROCHA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	5.263,16	5.263,16	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020020	10/02/2017	FABIO ANETE DA ROCHA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	3.157,89	3.157,89	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020021	10/02/2017	JOEL GOMES MONTEIRO	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	790,00	790,00	0,00	S/ NF		
10/02/2017	10020023	10/02/2017	JOSE MANOEL COUTO VEGA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	0,00	S/ NF		
15/02/2017	15020003	15/02/2017	LUCINEI DE SOUSA GONCALVES	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	1.368,42	1.368,42	0,00	S/ NF		
20/02/2017	20020007	20/02/2017	DALVA MARIA PANTOJA GONCALVES	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	1.169,54	1.169,54	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							211.611,76				
06/02/2017	06020001	06/02/2017	TAXI AEREO DOURADO LTDA - EPP	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	4554		
07/02/2017	07020002	07/02/2017	ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	10.925,00	10.925,00	0,00	S/ NF		
16/02/2017	16020001	16/02/2017	A & G TELECOMUNICACOES	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	596,00	596,00	0,00	S/ NF		
22/02/2017	22020001	22/02/2017	ANTONIO MESSIAS MOURA DE ALMI	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	7.920,00	0,00	61		
28/02/2017	28020101	28/02/2017	BANCO DO BRASIL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	132,00	132,00	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							21.573,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							855.357,78				
Total por Unidade Gestora R\$:							855.357,78				

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.
28/02/2017	28020084	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND CO	12.361.0012.2.126-0000	3.1.90.04.00	24.132,10	24.132,10	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020088	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 60% ED.INFANFIL E	12.361.0012.2.114-0000	3.1.90.04.00	3.678,08	3.678,08	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020090	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	12.365.0012.2.128-0000	3.1.90.04.00	7.105,77	7.105,77	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020092	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFI	12.365.0012.2.130-0000	3.1.90.04.00	3.436,34	3.436,34	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020093	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TI	12.361.0012.2.126-0000	3.1.90.04.00	98.175,17	98.175,17	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							136.527,46			
28/02/2017	28020079	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EI	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.11.00	208.956,21	208.956,21	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020080	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFI	12.365.0012.2.130-0000	3.1.90.11.00	9.832,98	9.832,98	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020081	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EI	12.361.0012.2.114-0000	3.1.90.11.00	562.435,26	562.435,26	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020082	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVC	12.366.0012.2.132-0000	3.1.90.11.00	44.866,97	44.866,97	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020083	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	12.365.0012.2.116-0000	3.1.90.11.00	246.417,62	246.417,62	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020085	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	12.365.0012.2.128-0000	3.1.90.11.00	66.822,43	66.822,43	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020086	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL	12.367.0012.2.134-0000	3.1.90.11.00	4.195,31	4.195,31	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020087	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVC	12.366.0012.2.132-0000	3.1.90.11.00	63.577,02	63.577,02	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020089	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL	12.367.0012.2.122-0000	3.1.90.11.00	3.194,40	3.194,40	0,00	FOLHA	
28/02/2017	28020091	28/02/2017	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM EN	12.361.0012.2.114-0000	3.1.90.11.00	60.126,29	60.126,29	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							1.270.424,49			
24/02/2017	24020016	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	12.365.0012.2.130-0000	3.1.90.13.00	212,33	212,33	0,00	S/ NF	
24/02/2017	24020017	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	12.365.0012.2.130-0000	3.1.90.13.00	1.733,11	1.733,11	0,00	S/ NF	
24/02/2017	24020018	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	12.365.0012.2.128-0000	3.1.90.13.00	14.657,53	14.657,53	0,00	S/ NF	
24/02/2017	24020019	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	12.365.0012.2.128-0000	3.1.90.13.00	1.542,72	1.542,72	0,00	S/ NF	
24/02/2017	24020020	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	12.367.0012.2.134-0000	3.1.90.13.00	702,77	702,77	0,00	S/ NF	
24/02/2017	24020021	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	12.366.0012.2.132-0000	3.1.90.13.00	9.829,01	9.829,01	0,00	S/ NF	
24/02/2017	24020022	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.13.00	21.440,41	21.440,41	0,00	S/ NF	
24/02/2017	24020023	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.13.00	45.839,83	45.839,83	0,00	S/ NF	
24/02/2017	24020024	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	12.365.0012.2.118-0000	3.1.90.13.00	9.080,48	9.080,48	0,00	S/ NF	
24/02/2017	24020025	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.13.00	4.803,33	4.803,33	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							109.841,52			
09/02/2017	09020001	09/02/2017	H. P. VIANA EPP	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	3.545,00	3.545,00	0,00	830	
09/02/2017	09020002	09/02/2017	H. P. VIANA EPP	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	3.151,00	3.151,00	0,00	832	
09/02/2017	09020003	09/02/2017	H. P. VIANA EPP	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	7.231,50	7.231,50	0,00	831	
09/02/2017	09020004	09/02/2017	H. P. VIANA EPP	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	7.719,00	7.719,00	0,00	829	
Totais por Natureza R\$:							21.646,50			
28/02/2017	28020103	28/02/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	25,00	25,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							25,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.538.464,97			
Total por Unidade Gestora R\$:							1.538.464,97			

Totais Gerais R\$: 3.349.292,34

ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR

Contador 0010996

Tesoureiro

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA