

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.
31/05/2017	31050062	31/05/2017	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	
31/05/2017	31050064	31/05/2017	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEI	04.122.0004.2.004-0000	3.1.90.04.00	6.875,00	6.875,00	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							9.475,00			
11/05/2017	11050001	11/05/2017	CARLOS ERNESTO NUNES DA SILV	04.122.0004.2.004-0000	3.3.90.14.00	1.880,00	1.880,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							1.880,00			
02/05/2017	02050004	02/05/2017	EDSON PINHEIRO FARIAS	04.122.0004.2.004-0000	3.3.90.36.00	694,74	694,74	0,00	S/ NF	
25/05/2017	25050002	25/05/2017	ANTONIO SERRAO DA PAIXAO	04.122.0004.2.004-0000	3.3.90.36.00	2.925,00	2.925,00	0,00	S/ NF	
25/05/2017	25050003	25/05/2017	OSVALDO AMARAL MIRANDA	04.122.0004.2.004-0000	3.3.90.36.00	2.960,00	2.960,00	0,00	S/ NF	
25/05/2017	25050004	25/05/2017	OSVALDO AMARAL MIRANDA	04.122.0004.2.004-0000	3.3.90.36.00	2.960,00	2.960,00	0,00	S/ NF	
25/05/2017	25050005	25/05/2017	JOSE UBALDO PAES MARTINS	04.122.0004.2.004-0000	3.3.90.36.00	3.310,00	3.310,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							12.849,74			
15/05/2017	15050001	15/05/2017	HOTEL VILA PLANALTO LTDA -ME	04.122.0004.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	2.100,00	0,00	142	
Totais por Natureza R\$:							2.100,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							26.304,74			

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.
31/05/2017	31050089	31/05/2017	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 Orçamentária 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.
31/05/2017	31050066	31/05/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	124.013,81	124.013,81	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050067	31/05/2017	FOPAG CONVENIO COSANPA - TEM	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	6.885,10	6.885,10	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050069	31/05/2017	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	
31/05/2017	31050070	31/05/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	69.072,80	69.072,80	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							204.096,71			
31/05/2017	31050065	31/05/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.11.00	37.797,12	37.797,12	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050068	31/05/2017	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.11.00	5.256,69	5.256,69	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050082	31/05/2017	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.11.00	2.811,06	2.811,06	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							45.864,87			
03/05/2017	03050001	03/05/2017	ELI VIANA DOS REIS	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
03/05/2017	03050003	03/05/2017	ADAIR JOSE DOS SANTOS GONZAG	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
03/05/2017	03050004	03/05/2017	MARIA DE NAZARE CARDOSO COST	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	5.116,00	5.116,00	0,00	S/ NF	
12/05/2017	12050001	12/05/2017	MARIA DE NAZARE CARDOSO COST	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	880,00	880,00	0,00	S/ NF	
12/05/2017	12050002	12/05/2017	MARCIA CRISTINA FREITAS DA CAM	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	880,00	880,00	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.
18/05/2017	18050001	18/05/2017	JOSE AUGUSTO SACRAMENTO LEA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							7.836,00			
31/05/2017	31050096	31/05/2017	O DO S C BARRA ME - BIATEC	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	211,00	211,00	0,00	001854	
Totais por Natureza R\$:							211,00			
01/05/2017	01050010	01/05/2017	JOSE ROBERTO PINHEIRO COSTA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.320,00	1.320,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050009	02/05/2017	LOURINETE DE SOUSA LOUZARDO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	473,68	473,68	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050010	02/05/2017	ROSIVALDO MAGNO DA SILVA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050011	02/05/2017	LEONAN DA SILVA DE SOUZA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050012	02/05/2017	ROSIVALDO MAGNO DA SILVA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050013	02/05/2017	FILIPPE BURLAMARQUI BASTOS	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	4.210,53	4.210,53	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050016	02/05/2017	NELSON DO SOCORRO LEAO FARIA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	3.152,42	3.152,42	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050018	02/05/2017	JORGE BENEDITO PANTOJA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	3.152,42	3.152,42	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050019	02/05/2017	CARLOS ANDRE DA CRUZ FRANCO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	3.152,42	3.152,42	0,00	S/ NF	
30/05/2017	30050013	30/05/2017	RONALDO MONTEIRO GOMES	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	3.152,42	3.152,42	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050003	31/05/2017	JOSE ALUISSO PINHEIRO SACRAMEN	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.105,26	2.105,26	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050004	31/05/2017	JORGE BENEDITO PANTOJA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	3.152,42	3.152,42	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050016	31/05/2017	MARILEIDE DOS SANTOS GONCALV	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050018	31/05/2017	EDSON FIGUEIREDO RODRIGUES	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.757,89	1.757,89	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050053	31/05/2017	NELSON DO SOCORRO LEAO FARIA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	3.152,42	3.152,42	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							32.621,88			
02/05/2017	02050045	02/05/2017	HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	064	
02/05/2017	02050110	02/05/2017	COSTA & PAES LTDA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	770,00	770,00	0,00	2653	
02/05/2017	02050111	02/05/2017	COSTA & PAES LTDA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.566,00	4.566,00	0,00	2654	
03/05/2017	03050002	03/05/2017	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	S/ NF	
17/05/2017	17050001	17/05/2017	CARTORIO DIAS - UNICO OFICIO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.109,32	2.109,32	0,00	S/ NF	
17/05/2017	17050003	17/05/2017	AEROTUR - SERVIÇOS DE TURISM	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	S/ NF	
22/05/2017	02050007	02/05/2017	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	17.100,00	17.100,00	0,00	122	
22/05/2017	22050001	22/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.094,76	8.094,76	0,00	S/ NF	
25/05/2017	25050006	25/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.195,94	1.195,94	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							46.636,02			
02/05/2017	02050027	02/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	7.081,49	7.081,49	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050028	02/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	6.480,35	6.480,35	0,00	S/ NF	
10/05/2017	10050004	10/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	8.681,06	8.681,06	0,00	S/ NF	
19/05/2017	19050007	19/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	1.192,36	1.192,36	0,00	S/ NF	
22/05/2017	22050015	22/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	128,94	128,94	0,00	S/ NF	
30/05/2017	30050008	30/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	3.610,14	3.610,14	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050015	31/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	4.313,21	4.313,21	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050093	31/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	18,43	18,43	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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
Totais por Natureza R\$:							31.505,98			
02/05/2017	02050069	02/05/2017	NORTE REFRIGERACAO LTDA	04.122.0004.2.012-0000	4.4.90.52.00	2.596,00	2.596,00	0,00	101110	B. Móvel
25/05/2017	25050001	25/05/2017	M. S. DO A. MONTEIRO - ME	04.122.0004.2.012-0000	4.4.90.52.00	1.950,00	1.950,00	0,00	S/ NF	B. Móvel
Totais por Natureza R\$:							4.546,00			
10/05/2017	10050006	10/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.020-0000	4.6.90.71.00	34.821,34	34.821,34	0,00	S/ NF	
10/05/2017	10050007	10/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.020-0000	4.6.90.71.00	6.483,73	6.483,73	0,00	S/ NF	
10/05/2017	10050008	10/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.020-0000	4.6.90.71.00	49.837,38	49.837,38	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							91.142,45			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 464.460,91

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.
31/05/2017	31050071	31/05/2017	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			
24/05/2017	24050001	24/05/2017	MARIVALDO DE NAZARE PALHETA D	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							120,00			
31/05/2017	31050005	31/05/2017	JOSE ANTONIO GOMES CAVALCANI	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							1.200,00			
02/05/2017	02050142	02/05/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	25,00	25,00	0,00	S/ NF	
10/05/2017	10050005	10/05/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DOS M	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.005,00	1.005,00	0,00	S/ NF	
25/05/2017	25050007	25/05/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	32,50	32,50	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050054	31/05/2017	BANCO DO BRASIL	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	545,60	545,60	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050097	31/05/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	42,50	42,50	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							1.650,60			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							7.095,60			

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.
02/05/2017	02050025	02/05/2017	JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	S/ NF	
30/05/2017	30050006	30/05/2017	MARCOS COSTA BALIEIRO	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							5.500,00			
16/05/2017	16050002	16/05/2017	L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNER	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	S/ NF	
22/05/2017	22050004	22/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.39.00	987,55	987,55	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050094	31/05/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.39.00	112,00	112,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							3.099,55			

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\$: 8.599,55

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

02/05/2017	02050026	02/05/2017	RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO	10.122.0010.2.030-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
17/05/2017	17050002	17/05/2017	FABIO CARDOSO FARIAS	10.122.0010.2.030-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
17/05/2017	17050004	17/05/2017	ADEVAL DA SILVA BALIEIRO	10.122.0010.2.030-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	

Totais por Natureza R\$: 840,00

02/05/2017	02050015	02/05/2017	PATRICIA PAZ BARRA	10.122.0010.2.030-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050024	02/05/2017	RONALDO MONTEIRO GOMES	10.122.0010.2.030-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	3.300,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050002	31/05/2017	OTO TAVARES BATISTA	10.122.0010.2.030-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	

Totais por Natureza R\$: 5.737,00

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 6.577,00

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

31/05/2017	31050052	31/05/2017	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C	12.122.0012.2.032-0000	3.1.90.04.00	1.830,00	1.830,00	0,00	FOLHA	
------------	----------	------------	-------------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-------	--

Totais por Natureza R\$: 1.830,00

02/05/2017	02050030	02/05/2017	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	983,97	983,97	0,00	00257	
02/05/2017	02050031	02/05/2017	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	2.777,45	2.777,45	0,00	002059	
02/05/2017	02050033	02/05/2017	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	56.588,60	56.588,60	0,00	002060	
02/05/2017	02050032	02/05/2017	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	6.313,07	6.313,07	0,00	002056	
02/05/2017	02050034	02/05/2017	GIOVANELLI COM. LTDA EPP	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	10.959,83	10.959,83	0,00	2055	
02/05/2017	02050035	02/05/2017	COOPFAM-COOPERATIVA DE PROD	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	7.522,35	7.522,35	0,00	136	
02/05/2017	02050036	02/05/2017	COOPFAM-COOPERATIVA DE PROD	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	516,65	516,65	0,00	138	
02/05/2017	02050037	02/05/2017	COOPFAM-COOPERATIVA DE PROD	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	6.029,00	6.029,00	0,00	139	
02/05/2017	02050038	02/05/2017	COOPFAM-COOPERATIVA DE PROD	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.491,65	1.491,65	0,00	137	
02/05/2017	02050039	02/05/2017	COOPFAM-COOPERATIVA DE PROD	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	31.129,00	31.129,00	0,00	135	
02/05/2017	02050040	02/05/2017	COOPFAM-COOPERATIVA DE PROD	12.306.0021.2.034-0000	3.3.90.30.00	3.508,35	3.508,35	0,00	134	

Totais por Natureza R\$: 127.819,92

02/05/2017	02050002	02/05/2017	JANILSON MELO	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050014	02/05/2017	MANOEL DO SOCORRO COSTA BAL	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	960,00	960,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050017	02/05/2017	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050023	02/05/2017	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050022	02/05/2017	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050112	02/05/2017	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050020	02/05/2017	ANTONIO MACHADO TRINDADE	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050021	02/05/2017	REINALDO OLIVEIRA GONCALVES	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	S/ NF	
30/05/2017	30050007	30/05/2017	NILSON TRINDADE LEO	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	S/ NF	

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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/05/2017	31050055	31/05/2017	JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGU	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	421,05	421,05	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							13.455,05			
26/05/2017	26050002	26/05/2017	BANCO DO BRASIL	12.361.0012.2.038-0000	3.3.90.39.00	8,80	8,80	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							8,80			
26/05/2017	26050003	26/05/2017	MG COMERCIO DE MATERIAS DE C	12.361.0012.1.004-0000	4.4.90.51.00	51.810,20	51.810,20	0,00	00004	
Totais por Natureza R\$:							51.810,20			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							194.923,97			

Unidade Oçamentária: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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.
31/05/2017	31050085	31/05/2017	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEI	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.04.00	11.023,68	11.023,68	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050087	31/05/2017	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - CC	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.04.00	7.859,33	7.859,33	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							18.883,01			
31/05/2017	31050086	31/05/2017	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFi	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.11.00	1.359,09	1.359,09	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							1.359,09			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							20.242,10			

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

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.
31/05/2017	31050073	31/05/2017	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMF	15.451.0015.2.060-0000	3.1.90.04.00	11.039,00	11.039,00	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050074	31/05/2017	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	
Totais por Natureza R\$:							15.164,00			
31/05/2017	31050072	31/05/2017	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFET	15.451.0015.2.060-0000	3.1.90.11.00	8.798,74	8.798,74	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							8.798,74			
16/05/2017	16050001	16/05/2017	PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINS	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							240,00			
17/05/2017	02050141	02/05/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.30.00	35.000,46	35.000,46	0,00	2581	
30/05/2017	30050001	30/05/2017	M PANTOJA VAREGISTA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.30.00	7.625,00	7.625,00	0,00	044	
Totais por Natureza R\$:							42.625,46			
02/05/2017	02050003	02/05/2017	JORIELSON BARBOSA DE SOUZA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	160,00	160,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050006	02/05/2017	VALDINEIA BARRA MACIEL	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	1.768,42	1.768,42	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050017	31/05/2017	SALVADOR PROGENIO MONTEIRO	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							4.928,42			
22/05/2017	22050002	22/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.39.00	3.021,55	3.021,55	0,00	S/ NF	
22/05/2017	22050003	22/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.39.00	140,17	140,17	0,00	S/ NF	

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\$:							3.161,72			
02/05/2017	02050113	02/05/2017	MARMORIAL SERVICOS DE CONSTF	15.452.0015.1.036-0000	4.4.90.51.00	29.000,00	29.000,00	0,00	078	B. Imóvel
Totais por Natureza R\$:							29.000,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							103.918,34			

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\$:							9.325,00			
04/05/2017	04050001	04/05/2017	VANJA MARIA ARCANJO DA COSTA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00		S/ NF
Totais por Natureza R\$:							240,00			
02/05/2017	02050008	02/05/2017	MARCILENE PASTANA NOVAES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	110,53	110,53	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050044	02/05/2017	MARIA HELENA RODRIGUES DA SILV	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050046	02/05/2017	BENEDITO DINIZ FARIAS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050047	02/05/2017	EDIVALDO PINHEIRO COSTA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050048	02/05/2017	DANIEL BARBOSA RODRIGUES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050050	02/05/2017	VALDEI VALENTE DOS SANTOS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050051	02/05/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA BARRI	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050052	02/05/2017	FRANCINETE LEAL	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050053	02/05/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA BARRI	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050054	02/05/2017	VALDEI VALENTE DOS SANTOS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050055	02/05/2017	DANIEL BARBOSA RODRIGUES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050049	02/05/2017	EDIVALDO PINHEIRO COSTA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050056	02/05/2017	BENEDITO DINIZ FARIAS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050057	02/05/2017	DIOGO FERREIRA LEO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050058	02/05/2017	FABIOLA VIANA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050059	02/05/2017	SIMONE SILVA PINHEIRO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050060	02/05/2017	ALCY TAVARES LOPES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050062	02/05/2017	CAMILO DE SOUZA MAGNO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050063	02/05/2017	JOSIELIO BASTOS DA SILVA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050064	02/05/2017	RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050066	02/05/2017	FABIOLA VIANA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050067	02/05/2017	RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050068	02/05/2017	BETO DOUGLAS PANTOJA DE SOUZ	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050070	02/05/2017	MIGUEL JUNIOR LEO CARVALHO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050071	02/05/2017	MIGUEL JUNIOR LEO CARVALHO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050072	02/05/2017	CLEISON DA CONCEICAO DA SILVA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00		S/ NF
02/05/2017	02050073	02/05/2017	CLEISON DA CONCEICAO DA SILVA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/05/2017	02050075	02/05/2017	FRANCISCO DA CONCEICAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050077	02/05/2017	FRANCISCO DA CONCEICAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050078	02/05/2017	FRANCISCA LEAL FARIAS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050079	02/05/2017	FRANCISCA LEAL FARIAS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050080	02/05/2017	ELIZANGELA DE ALMEIDA DINIZ	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050081	02/05/2017	ELIZANGELA DE ALMEIDA DINIZ	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050082	02/05/2017	ONILDO DUARTE MARTINS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050083	02/05/2017	BETO DOUGLAS PANTOJA DE SOUZ	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050084	02/05/2017	CAMILO DE SOUZA MAGNO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050085	02/05/2017	MARIA BENEDITA MONTEIRO BARR	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050086	02/05/2017	DIOGO FERREIRA LEAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050087	02/05/2017	ONILDO DUARTE MARTINS	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050091	02/05/2017	MARIA DAS GRACAS NEVES DOS S	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050093	02/05/2017	ROSENILDA BARROS FERREIRA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	1.300,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050098	02/05/2017	MARIA BENEDITA MONTEIRO BARR	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050099	02/05/2017	IURI PASTANA CAVALCANTE	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050065	02/05/2017	ALCY TAVARES LOPES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050074	02/05/2017	FRANCISCO DA CONCEICAO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
23/05/2017	23050002	23/05/2017	DOMINGOS DINIZ FERNANDES	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	260,00	260,00	0,00	S/ NF	
30/05/2017	30050002	30/05/2017	MAX JUNIOR PANTOJA MACHADO	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
30/05/2017	30050004	30/05/2017	GILDA FARIAS LEAL	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	425,00	425,00	0,00	S/ NF	
30/05/2017	30050005	30/05/2017	JOSIELIO BASTOS DA SILVA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
30/05/2017	01050007	01/05/2017	JOSE PAULO MARTINS PANTOJA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050001	31/05/2017	JOSE PAULO MARTINS PANTOJA	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050006	31/05/2017	IURI PASTANA CAVALCANTE	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050019	31/05/2017	GILDA FARIAS LEAL	17.122.0017.2.065-0000	3.3.90.36.00	425,00	425,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							47.496,53			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 57.061,53

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.
31/05/2017	31050075	31/05/2017	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIEN	18.452.0018.2.067-0000	3.1.90.04.00	4.044,44	4.044,44	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050076	31/05/2017	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	
Totais por Natureza R\$:							8.169,44			
02/05/2017	02050001	02/05/2017	MARIA MERIAN VALENTE AMERICO	18.452.0018.2.067-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							2.700,00			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 10.869,44

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

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.
31/05/2017	31050078	31/05/2017	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	
31/05/2017	31050079	31/05/2017	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	20.122.0020.2.070-0000	3.1.90.04.00	7.689,66	7.689,66	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050081	31/05/2017	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	
Totais por Natureza R\$:							13.164,66			
31/05/2017	31050080	31/05/2017	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	20.122.0020.2.070-0000	3.1.90.11.00	14.628,68	14.628,68	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							14.628,68			
30/05/2017	30050003	30/05/2017	SALVADOR PROGENIO MONTEIRO	20.122.0020.2.070-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							3.000,00			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 30.793,34

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.
31/05/2017	31050088	31/05/2017	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			
02/05/2017	02050005	02/05/2017	VALDINEIA DE OLIVEIRA NAKATA	20.605.0020.2.075-0000	3.3.90.36.00	1.783,16	1.783,16	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							1.783,16			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 5.908,16

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.
31/05/2017	31050077	31/05/2017	FOPAG. SEC. MUN. TRANSPORTE T	26.122.0026.2.080-0000	3.1.90.04.00	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							1.600,00			
23/05/2017	23050001	23/05/2017	OSMAR GONCALVES FARIAS	26.122.0026.2.080-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							240,00			
22/05/2017	22050005	22/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	26.122.0026.2.080-0000	3.3.90.39.00	423,71	423,71	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							423,71			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 2.263,71

Unidade Oçamentária: 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

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.
12/05/2017	12050003	12/05/2017	SILVIO FERNANDO CABRAL	27.122.0027.2.083-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							1.800,00			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 1.800,00

Total por Unidade Gestora R\$: 944.943,39

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.	
31/05/2017	31050051	31/05/2017	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.04.00	49.607,53	49.607,53	0,00	FOLHA		
31/05/2017	31050060	31/05/2017	FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOC	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.04.00	7.493,28	7.493,28	0,00	FOLHA		
31/05/2017	31050061	31/05/2017	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		
31/05/2017	31050063	31/05/2017	FOPAG CRAS TEMPORARIOS	08.243.0008.2.091-0000	3.1.90.04.00	1.830,00	1.830,00	0,00	FOLHA		
Totais por Natureza R\$:							63.055,81				
31/05/2017	31050057	31/05/2017	FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETI	08.243.0015.2.027-0000	3.1.90.11.00	10.344,77	10.344,77	0,00	FOLHA		
31/05/2017	31050059	31/05/2017	FOPAG CRAS EFETIVOS	08.243.0008.2.091-0000	3.1.90.11.00	22.221,54	22.221,54	0,00	FOLHA		
31/05/2017	31050058	31/05/2017	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.11.00	32.418,32	32.418,32	0,00	FOLHA		
Totais por Natureza R\$:							64.984,63				
08/05/2017	08050001	08/05/2017	JESSICA FARIAS MORAES	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	480,00	480,00	0,00	S/ NF		
12/05/2017	12050004	12/05/2017	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF		
15/05/2017	15050003	15/05/2017	JORGENOR LISBOA DE SOUZA	08.244.0015.2.150-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF		
22/05/2017	22050013	22/05/2017	PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINS	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF		
22/05/2017	22050017	22/05/2017	JESSICA FARIAS MORAES	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF		
22/05/2017	22050014	22/05/2017	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF		
26/05/2017	26050001	26/05/2017	GEOVANE PINHEIRO MORAES	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	480,00	480,00	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							2.760,00				
19/05/2017	19050003	19/05/2017	A GOMES MONTEIRO	08.243.0008.2.094-0000	3.3.90.30.00	7.663,75	7.663,75	0,00		20	
19/05/2017	19050004	19/05/2017	EDER VALENTE DE LIMA	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.30.00	4.076,22	4.076,22	0,00		12	
19/05/2017	19050005	19/05/2017	EDER VALENTE DE LIMA	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.30.00	2.187,93	2.187,93	0,00		013	
19/05/2017	19050006	19/05/2017	EDER VALENTE DE LIMA	08.243.0008.2.094-0000	3.3.90.30.00	1.711,27	1.711,27	0,00		014	
22/05/2017	22050019	22/05/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.30.00	9.533,80	9.533,80	0,00		2667	
22/05/2017	22050018	22/05/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI	08.244.0015.2.150-0000	3.3.90.30.00	7.423,25	7.423,25	0,00		2666	
Totais por Natureza R\$:							32.596,22				
02/05/2017	02050103	02/05/2017	MAIANE MARIA FARIAS LEAL	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	0,00	S/ NF		
02/05/2017	02050104	02/05/2017	MAIANE MARIA FARIAS LEAL	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	0,00	S/ NF		
02/05/2017	02050105	02/05/2017	MAIANE MARIA FARIAS LEAL	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	0,00	S/ NF		
02/05/2017	02050106	02/05/2017	MAIANE MARIA FARIAS LEAL	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	0,00	S/ NF		
02/05/2017	02050107	02/05/2017	VANDERSON SALDANHA DE VASCO	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	S/ NF		
02/05/2017	02050108	02/05/2017	TELMA SOARES DA SILVA MORAES	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.36.00	526,50	526,50	0,00	S/ NF		
02/05/2017	02050109	02/05/2017	JOEL GOMES MONTEIRO	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.36.00	736,90	736,90	0,00	S/ NF		
02/05/2017	02050114	02/05/2017	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		
02/05/2017	02050115	02/05/2017	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		
09/05/2017	09050001	09/05/2017	JOSE NAZARENO DINIZ DE DINIZ	08.243.0008.2.094-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	S/ NF		
10/05/2017	10050001	10/05/2017	PAULO GERMANO W. MORAES	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.36.00	1.315,85	1.315,85	0,00	S/ NF		
10/05/2017	10050002	10/05/2017	VILMA DO SOCORRO MARTINS MOF	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.36.00	1.263,18	1.263,18	0,00	S/ NF		
10/05/2017	10050003	10/05/2017	NALIELSON DA VEIGA PANTOJA	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.36.00	640,00	640,00	0,00	S/ NF		
22/05/2017	22050016	22/05/2017	JOAO DA PAIXAO VIRGOLINO	08.243.0008.2.094-0000	3.3.90.36.00	380,00	380,00	0,00	S/ NF		
31/05/2017	31050056	31/05/2017	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		

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.	
31/05/2017	31050095	31/05/2017	JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	S/ NF		
31/05/2017	31050100	31/05/2017	MAIANE MARIA FARIAS LEAL	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	0,00	S/ NF		
31/05/2017	31050104	31/05/2017	HYASMIN PANTOJA FONSECA	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							36.199,43				
22/05/2017	22050010	22/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.39.00	291,69	291,69	0,00	S/ NF		
22/05/2017	22050011	22/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.39.00	516,39	516,39	0,00	S/ NF		
22/05/2017	22050012	22/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.39.00	334,37	334,37	0,00	S/ NF		
31/05/2017	31050098	31/05/2017	BANCO DO BRASIL	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	96,80	96,80	0,00	S/ NF		
31/05/2017	31050099	31/05/2017	BANCO DO BRASIL	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	17,60	17,60	0,00	S/ NF		
31/05/2017	31050101	31/05/2017	BANCO DO BRASIL	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	44,00	44,00	0,00	S/ NF		
31/05/2017	31050102	31/05/2017	BANCO DO BRASIL	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	17,60	17,60	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							1.318,45				
02/05/2017	02050117	02/05/2017	FRANCILEIA DA SILVA CASTRO	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.93.00	300,00	300,00	0,00	S/ NF		
02/05/2017	02050116	02/05/2017	JESSICA FARIAS MORAES	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.93.00	300,00	300,00	0,00	S/ NF		
02/05/2017	02050118	02/05/2017	DAIZA POMPEU PEREIRA	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.93.00	300,00	300,00	0,00	S/ NF		
02/05/2017	02050119	02/05/2017	ROSIMERE DA COSTA	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.93.00	300,00	300,00	0,00	S/ NF		
02/05/2017	02050120	02/05/2017	GEOVANE PINHEIRO MORAES	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.93.00	300,00	300,00	0,00	S/ NF		
02/05/2017	02050121	02/05/2017	GELMA MORAES VERGOLINO	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.93.00	300,00	300,00	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							1.800,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							202.714,54				
Total por Unidade Gestora R\$:							202.714,54				

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.
31/05/2017	31050022	31/05/2017	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEI	10.302.0010.2.107-0000	3.1.90.04.00	51.534,85	51.534,85	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050028	31/05/2017	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	
31/05/2017	31050029	31/05/2017	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - C	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.04.00	27.536,58	27.536,58	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050030	31/05/2017	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TE	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.04.00	79.953,69	79.953,69	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050032	31/05/2017	FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORA	10.301.0010.2.102-0000	3.1.90.04.00	21.028,51	21.028,51	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							184.178,63			
31/05/2017	31050020	31/05/2017	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFET	10.302.0010.2.107-0000	3.1.90.11.00	121.826,78	121.826,78	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050021	31/05/2017	FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSF	10.302.0010.2.107-0000	3.1.90.11.00	7.141,16	7.141,16	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050023	31/05/2017	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	
31/05/2017	31050024	31/05/2017	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECC	10.305.0010.2.105-0000	3.1.90.11.00	12.702,44	12.702,44	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050025	31/05/2017	FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANIT	10.304.0010.2.104-0000	3.1.90.11.00	9.826,77	9.826,77	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050026	31/05/2017	FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFET	10.301.0010.2.106-0000	3.1.90.11.00	8.744,91	8.744,91	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050027	31/05/2017	FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.11.00	47.236,30	47.236,30	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050031	31/05/2017	FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS	10.301.0010.2.102-0000	3.1.90.11.00	25.906,62	25.906,62	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050033	31/05/2017	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	10.301.0010.2.101-0000	3.1.90.11.00	112.413,46	112.413,46	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							347.502,06			
02/05/2017	02050029	02/05/2017	IMPRESSUS BEL COMERCIO & SER'	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.30.00	1.600,00	1.600,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050088	02/05/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	4.546,00	4.546,00	0,00	033630	
02/05/2017	02050102	02/05/2017	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTC	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.30.00	1.098,70	1.098,70	0,00	005904	
02/05/2017	02050122	02/05/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	9.814,24	9.814,24	0,00	033242	
02/05/2017	02050123	02/05/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	4.903,08	4.903,08	0,00	033412	
02/05/2017	02050124	02/05/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	10.024,60	10.024,60	0,00	033411	
02/05/2017	02050127	02/05/2017	B. DE M. RODRIGUES	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	5.700,00	5.700,00	0,00	054	
02/05/2017	02050129	02/05/2017	SERGIVANIA SOUZA DA CONCEICAC	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	7.870,00	7.870,00	0,00	89	
02/05/2017	02050143	02/05/2017	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTC	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	6.406,80	6.406,80	0,00	005903	
02/05/2017	02050144	02/05/2017	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTC	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	261,00	261,00	0,00	006090	
02/05/2017	02050145	02/05/2017	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTC	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	2.055,00	2.055,00	0,00	006178	
15/05/2017	15050002	15/05/2017	SOS INFORMATICA LTDA - ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	7.814,00	7.814,00	0,00	002	
30/05/2017	30050011	30/05/2017	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTC	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	3.880,00	3.880,00	0,00	006329	
Totais por Natureza R\$:							65.973,42			
01/05/2017	01050001	01/05/2017	ELIETE PASTANA BARBOSA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
01/05/2017	01050002	01/05/2017	OCIO PINHEIRO	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	110,00	110,00	0,00	S/ NF	
01/05/2017	01050003	01/05/2017	MARIA OSVALDA CRUZ ROCHA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	1.990,00	1.990,00	0,00	S/ NF	
01/05/2017	01050004	01/05/2017	JOSIAS FARIAS DA SILVA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
01/05/2017	01050005	01/05/2017	JOEL GOMES MONTEIRO	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	280,00	280,00	0,00	S/ NF	
01/05/2017	01050006	01/05/2017	LUCIDETE RIBEIRO PANTOJA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
01/05/2017	01050008	01/05/2017	ANTONIO DE SOUZA SANTOS	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	S/ NF	
01/05/2017	01050009	01/05/2017	CANDINHO DE SOUSA MORAES	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
01/05/2017	01050011	01/05/2017	JOSIAS FARIAS DA SILVA	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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/05/2017	02050041	02/05/2017	MONICA COELHO RODRIGUES	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	17.143,35	17.143,35	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050042	02/05/2017	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	17.143,35	17.143,35	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050043	02/05/2017	ELITON RIBEIRO MENDONCA	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.36.00	43.810,02	43.810,02	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050061	02/05/2017	MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	290,00	290,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050076	02/05/2017	ELITON RIBEIRO MENDONCA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	43.810,02	43.810,02	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050089	02/05/2017	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.36.00	8.254,46	8.254,46	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050090	02/05/2017	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	5.263,17	5.263,17	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050092	02/05/2017	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	17.143,35	17.143,35	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050100	02/05/2017	OTO TAVARES BATISTA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050125	02/05/2017	ELITON RIBEIRO MENDONCA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	51.412,90	51.412,90	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050126	02/05/2017	MONICA COELHO RODRIGUES	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	14.315,79	14.315,79	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050128	02/05/2017	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	
02/05/2017	02050130	02/05/2017	ELITON RIBEIRO MENDONCA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	67.201,98	67.201,98	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050131	02/05/2017	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	6.315,79	6.315,79	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050132	02/05/2017	MARIA OSVALDA CRUZ ROCHA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	2.402,00	2.402,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050134	02/05/2017	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	
02/05/2017	02050135	02/05/2017	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	
02/05/2017	02050136	02/05/2017	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	5.259,00	5.259,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050137	02/05/2017	ELITON RIBEIRO MENDONCA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	21.052,63	21.052,63	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050138	02/05/2017	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	17.144,00	17.144,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050139	02/05/2017	MONICA COELHO RODRIGUES	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	22.718,00	22.718,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050140	02/05/2017	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	19.717,21	19.717,21	0,00	S/ NF	
30/05/2017	30050009	30/05/2017	FABIO ANETE DA ROCHA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	3.744,09	3.744,09	0,00	S/ NF	
30/05/2017	30050010	30/05/2017	FABIO ANETE DA ROCHA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	9.735,94	9.735,94	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							425.967,05			
02/05/2017	02050101	02/05/2017	ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	11.500,00	11.500,00	0,00	110	
02/05/2017	02050133	02/05/2017	SA AUTO SERVICOS E COMERCIO L	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	591,00	591,00	0,00	02777	
02/05/2017	02050146	02/05/2017	ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	11.500,00	11.500,00	0,00	104	
16/05/2017	16050003	16/05/2017	BANCO DO BRASIL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	52,80	52,80	0,00	S/ NF	
19/05/2017	19050002	19/05/2017	A & G TELECOMUNICACOES	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	596,00	596,00	0,00	S/ NF	
22/05/2017	22050006	22/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	110,70	110,70	0,00	S/ NF	
22/05/2017	22050007	22/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	1.161,15	1.161,15	0,00	S/ NF	
22/05/2017	22050008	22/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	13.509,71	13.509,71	0,00	S/ NF	
30/05/2017	30050012	30/05/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	96,80	96,80	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							39.118,16			
03/05/2017	03050006	03/05/2017	H C GOMES CONST. COMERCIO E S	10.302.0010.1.070-0000	4.4.90.51.00	20.372,56	20.372,56	0,00	072	
Totais por Natureza R\$:							20.372,56			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							1.083.111,88			
Total por Unidade Gestora R\$:							1.083.111,88			

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/05/2017	02050095	02/05/2017	MIRIAM DIAS PINHEIRO	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.04.00	2.958,32	2.958,32	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050009	31/05/2017	MIRIAM DIAS PINHEIRO	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.04.00	3.600,00	3.600,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050040	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TI	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.04.00	175.244,62	175.244,62	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050044	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL -	12.365.0012.2.116-0000	3.1.90.04.00	2.847,95	2.847,95	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050045	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TI	12.361.0012.2.112-0000	3.1.90.04.00	272.848,81	272.848,81	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050049	31/05/2017	FOPAG CRECHE 40%-TEMPORARIO	12.365.0012.2.130-0000	3.1.90.04.00	1.992,25	1.992,25	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050092	31/05/2017	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C	12.361.0012.2.112-0000	3.1.90.04.00	1.830,00	1.830,00	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050047	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	12.365.0012.2.128-0000	3.1.90.04.00	11.515,80	11.515,80	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050050	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND CO	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.04.00	20.683,54	20.683,54	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							493.521,29			
31/05/2017	31050034	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EF	12.366.0012.2.120-0000	3.1.90.11.00	48.504,62	48.504,62	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050039	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 60% ED.INFANFIL E	12.365.0012.2.116-0000	3.1.90.11.00	247.563,43	247.563,43	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050042	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	12.367.0012.2.122-0000	3.1.90.11.00	4.229,80	4.229,80	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050043	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVC	12.366.0012.2.120-0000	3.1.90.11.00	69.504,76	69.504,76	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050046	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL	12.367.0012.2.134-0000	3.1.90.11.00	826,80	826,80	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050035	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EI	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.11.00	189.311,91	189.311,91	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050036	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFL	12.365.0012.2.130-0000	3.1.90.11.00	6.046,73	6.046,73	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050037	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EI	12.361.0012.2.112-0000	3.1.90.11.00	621.735,75	621.735,75	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050041	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	12.365.0012.2.128-0000	3.1.90.11.00	62.242,31	62.242,31	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050038	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVC	12.366.0012.2.132-0000	3.1.90.11.00	44.006,71	44.006,71	0,00	FOLHA	
31/05/2017	31050048	31/05/2017	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM EN	12.361.0012.2.112-0000	3.1.90.11.00	60.115,41	60.115,41	0,00	FOLHA	
Totais por Natureza R\$:							1.354.088,23			
03/05/2017	03050005	03/05/2017	DULCIDIO FRANCA MONTEIRO	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.92.00	5.440,00	5.440,00	0,00	S/ NF	
04/05/2017	04050002	04/05/2017	R O BARRETO - EPP	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.92.00	70.201,28	70.201,28	0,00	032	
31/05/2017	31050103	31/05/2017	R O BARRETO - EPP	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.92.00	123.864,81	123.864,81	0,00	040	
Totais por Natureza R\$:							199.506,09			
29/05/2017	29050001	29/05/2017	MARTINS & BARREIROS LTDA EPP	12.365.0012.2.130-0000	3.3.90.30.00	7.935,00	7.935,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							7.935,00			
02/05/2017	02050094	02/05/2017	SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050096	02/05/2017	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
02/05/2017	02050097	02/05/2017	BENEDITO COSTA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
10/05/2017	10050009	10/05/2017	SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050007	31/05/2017	DORACI NOVAES MENDES	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050008	31/05/2017	LUCIVAL MARTINS	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	960,00	960,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050010	31/05/2017	SANCLER MATOS BRAGA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050011	31/05/2017	BENEDITO COSTA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050012	31/05/2017	RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	960,00	960,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050013	31/05/2017	REGINALDO GAIA ALVES	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050014	31/05/2017	SANCLER MATOS BRAGA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/05/2017	31050090	31/05/2017	MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	S/ NF	
31/05/2017	31050091	31/05/2017	CARMO DO SOCORRO MIRANDA GC	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							16.805,00			
22/05/2017	22050009	22/05/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	1.491,17	1.491,17	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							1.491,17			
11/05/2017	11050002	11/05/2017	MARMORIAL SERVICOS DE CONSTF	12.365.0012.1.078-0000	4.4.90.51.00	79.282,64	79.282,64	0,00	123	
Totais por Natureza R\$:							79.282,64			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							2.152.629,42			
Total por Unidade Gestora R\$:							2.152.629,42			
Totais Gerais R\$:							4.383.399,23			

ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR

Contador 0010996

Tesoureiro

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA