

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.05.0001	02.05.0004	04/05/2017	OR	02.01-2.004-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	EDSON PINHEIRO FARIAS	/	694,74
15.05.0002	11.05.0001	15/05/2017	OR	02.01-2.004-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA	/	1.880,00
15.05.0003	15.05.0001	15/05/2017	OR	02.01-2.004-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	HOTEL VILA PLANALTO LTDA -ME	/	2.100,00
25.05.0023	25.05.0005	25/05/2017	OR	02.01-2.004-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOSE UBALDO PAES MARTINS	/	3.310,00
25.05.0025	25.05.0002	25/05/2017	OR	02.01-2.004-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ANTONIO SERRAO DA PAIXAO	/	2.925,00
25.05.0026	25.05.0003	25/05/2017	OR	02.01-2.004-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	OSVALDO AMARAL MIRANDA	/	2.960,00
25.05.0027	25.05.0004	25/05/2017	OR	02.01-2.004-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	OSVALDO AMARAL MIRANDA	/	2.960,00
03.05.0001	03.05.0002	03/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	IMPERIO NETWORK EIRELI - ME	/	5.000,00
03.05.0004	03.05.0001	03/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	ELI VIANA DOS REIS	/	360,00
03.05.0009	03.05.0004	03/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	MARIA DE NAZARE CARDOSO COSTA	/	5.116,00
04.05.0005	02.05.0009	04/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	LOURINETE DE SOUSA LOUZARDO	/	473,68
04.05.0006	02.05.0012	04/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ROSIVALDO MAGNO DA SILVA	/	720,00
04.05.0007	02.05.0011	04/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	LEONAN DA SILVA DE SOUZA	/	900,00
04.05.0008	02.05.0010	04/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ROSIVALDO MAGNO DA SILVA	/	720,00
04.05.0009	03.05.0003	04/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	ADAIR JOSE DOS SANTOS GONZAGA	/	360,00
04.05.0010	02.05.0013	04/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	FILIPPE BURLAMARQUI BASTOS	/	4.210,53
10.05.0001	10.05.0004	10/05/2017	OR	02.04-2.021-33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	8.681,06
10.05.0003	10.05.0006	10/05/2017	OR	02.04-2.020-46.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	34.821,34
10.05.0004	10.05.0007	10/05/2017	OR	02.04-2.020-46.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	6.483,73
10.05.0005	10.05.0008	10/05/2017	OR	02.04-2.020-46.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	49.837,38
15.05.0001	12.05.0001	15/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	MARIA DE NAZARE CARDOSO COSTA	/	880,00
15.05.0004	12.05.0002	15/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	MARCIA CRISTINA FREITAS DA CAMARA	/	880,00
17.05.0002	17.05.0001	17/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CARTORIO DIAS - UNICO OFICIO	/	2.109,32
17.05.0003	17.05.0003	17/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	AEROTUR - SERVICOS DE TURISMO	/	2.800,00
18.05.0001	02.05.0027	18/05/2017	OR	02.04-2.021-33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	7.081,49
18.05.0002	02.05.0028	18/05/2017	OR	02.04-2.021-33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	6.480,35
18.05.0003	18.05.0001	18/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	JOSE AUGUSTO SACRAMENTO LEAC	/	240,00
19.05.0001	19.05.0007	19/05/2017	OR	02.04-2.021-33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	1.192,36
19.05.0005	. .	19/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ELIZANGELA BARBOSA WANZELER	12/2016	203,12
19.05.0006	. .	19/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ELIZANGELA BARBOSA WANZELER	12/2016	203,12
22.05.0001	22.05.0015	22/05/2017	OR	02.04-2.021-33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	128,94
25.05.0004	25.05.0001	25/05/2017	OR	02.04-2.012-44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	M. S. DO A. MONTEIRO - ME	/	1.950,00
25.05.0006	02.05.0007	25/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	/	17.100,00
26.05.0001	02.05.0016	26/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	NELSON DO SOCORRO LEO FARIAS	/	3.152,42
26.05.0002	02.05.0018	26/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JORGE BENEDITO PANTOJA	/	3.152,42
26.05.0003	02.05.0019	26/05/2017	OR	02.04-2.012-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	CARLOS ANDRE DA CRUZ FRANCO	/	3.152,42
30.05.0001	30.05.0008	30/05/2017	OR	02.04-2.021-33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	3.610,14
31.05.0001	31.05.0093	31/05/2017	OR	02.04-2.021-33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	18,43
31.05.0015	31.05.0070	31/05/2017	OR	02.04-2.012-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO	/	69.072,80
02.05.0001	02.05.0142	02/05/2017	OR	02.05-2.023-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO ESTADO DO PARANA	/	25,00
03.05.0008	. .	03/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	EDUARDO DE SOUSA PINHEIRO	12/2016	807,50
03.05.0010	. .	03/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	12/2016	38.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.05.0030	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEII 12/2016		13.819,86
05.05.0001	. .	05/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEII 12/2016		600,00
05.05.0002	. .	05/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEII 12/2016		600,00
10.05.0002	10.05.0005	10/05/2017	OR	02.05-2.023-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU /		1.005,00
18.05.0006	. .	18/05/2017	EX	19.99-9.999-9 . . .	Repasse do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO D 12/2016		119.000,00
25.05.0013	24.05.0001	25/05/2017	OR	02.05-2.023-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	MARIVALDO DE NAZARE PALHETA D. /		120,00
25.05.0022	. .	25/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA 12/2016		5.500,00
25.05.0024	25.05.0007	25/05/2017	OR	02.05-2.023-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO ESTADO DO PARA /		32,50
31.05.0014	31.05.0054	31/05/2017	OR	02.05-2.023-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL /		545,60
31.05.0016	31.05.0097	31/05/2017	OR	02.05-2.023-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO ESTADO DO PARA /		42,50
19.05.0004	. .	19/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LEILIANE DA SILVA GOMES 12/2016		189,13
25.05.0005	16.05.0002	25/05/2017	OR	02.06-2.024-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNERA /		2.000,00
31.05.0009	02.05.0025	31/05/2017	OR	02.06-2.024-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE /		1.500,00
17.05.0004	02.05.0026	17/05/2017	OR	02.07-2.030-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO /		360,00
17.05.0005	17.05.0002	17/05/2017	OR	02.07-2.030-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	FABIO CARDOSO FARIAS /		240,00
18.05.0004	17.05.0004	18/05/2017	OR	02.07-2.030-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	ADEVAL DA SILVA BALIEIRO /		240,00
25.05.0002	. .	25/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	GESSE DA SILVA SANTOS 12/2016		157,65
25.05.0003	. .	25/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ANA ROSA DA SILVA SANTOS 12/2016		157,65
31.05.0004	02.05.0024	31/05/2017	OR	02.07-2.030-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	RONALDO MONTEIRO GOMES /		3.300,00
31.05.0011	02.05.0015	31/05/2017	OR	02.07-2.030-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	PATRICIA PAZ BARRA /		1.500,00
03.05.0003	02.05.0002	03/05/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JANILSON MELO /		2.700,00
25.05.0010	. .	25/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NATANILMA DA SILVA CARVALHO 12/2016		159,47
25.05.0011	. .	25/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NATANILMA DA SILVA CARVALHO 12/2016		159,47
25.05.0015	. .	25/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NATANILMA DA SILVA CARVALHO 12/2016		158,40
26.05.0004	26.05.0002	26/05/2017	OR	02.08-2.038-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL /		8,80
26.05.0005	26.05.0003	26/05/2017	OR	02.08-1.004-44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC /		51.810,20
29.05.0001	02.05.0034	29/05/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	GIOVANELLI COM. LTDA EPP /		10.959,83
29.05.0002	02.05.0032	29/05/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	GIOVANELLI COM. LTDA EPP /		6.313,07
29.05.0003	02.05.0031	29/05/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	GIOVANELLI COM. LTDA EPP /		2.777,45
29.05.0004	02.05.0030	29/05/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	GIOVANELLI COM. LTDA EPP /		983,97
29.05.0005	02.05.0033	29/05/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	GIOVANELLI COM. LTDA EPP /		56.588,60
30.05.0005	02.05.0040	30/05/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOPFAM-COOPERATIVA DE PRODI /		2.911,93
30.05.0006	02.05.0035	30/05/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOPFAM-COOPERATIVA DE PRODI /		6.246,55
30.05.0007	02.05.0036	30/05/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOPFAM-COOPERATIVA DE PRODI /		428,82
30.05.0008	02.05.0037	30/05/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOPFAM-COOPERATIVA DE PRODI /		5.013,87
30.05.0009	02.05.0038	30/05/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOPFAM-COOPERATIVA DE PRODI /		1.238,06
30.05.0010	02.05.0039	30/05/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOPFAM-COOPERATIVA DE PRODI /		25.837,07
31.05.0005	02.05.0020	31/05/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ANTONIO MACHADO TRINDADE /		1.500,00
31.05.0006	02.05.0021	31/05/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	REINALDO OLIVEIRA GONCALVES /		2.500,00
31.05.0007	02.05.0023	31/05/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA /		937,00
31.05.0008	02.05.0022	31/05/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA /		937,00
31.05.0010	02.05.0014	31/05/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MANOEL DO SOCORRO COSTA BALI /		960,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.05.0012	02.05.0017	31/05/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	/	1.000,00
03.05.0005	02.05.0003	03/05/2017	OR	02.10-2.060-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JORIELSON BARBOSA DE SOUZA	/	160,00
04.05.0003	02.05.0006	04/05/2017	OR	02.10-2.060-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	VALDINEIA BARRA MACIEL	/	1.768,42
17.05.0006	02.05.0141	17/05/2017	OR	02.10-2.060-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI E	/	28.000,00
25.05.0014	16.05.0001	25/05/2017	OR	02.10-2.060-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINS	/	240,00
30.05.0002	30.05.0001	30/05/2017	OR	02.10-2.060-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	M PANTOJA VAREGISTA	/	7.625,00
04.05.0004	02.05.0008	04/05/2017	OR	02.11-2.065-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MARCILENE PASTANA NOVAES	/	110,53
25.05.0007	23.05.0002	25/05/2017	OR	02.11-2.065-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	DOMINGOS DINIZ FERNANDES	/	260,00
03.05.0002	02.05.0001	03/05/2017	OR	02.12-2.067-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MARIA MERIAN VALENTE AMERICO	/	2.700,00
04.05.0002	02.05.0005	04/05/2017	OR	02.14-2.075-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	VALDINEIA DE OLIVEIRA NAKATA	/	1.783,16
25.05.0012	23.05.0001	25/05/2017	OR	02.16-2.080-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	OSMAR GONCALVES FARIAS	/	240,00

Total Pago por Unidade Gestora: 672.679,85

Total Líquido por Unidade Gestora: 672.679,85

Tesoureiro

Contador

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO

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

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.05.0007	02.05.0107	03/05/2017	OR	18.18-2.092-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	VANDERSON SALDANHA DE VASCO	/	1.800,00
09.05.0001	09.05.0001	09/05/2017	OR	18.18-2.094-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOSE NAZARENO DINIZ DE DINIZ	/	600,00
15.05.0005	12.05.0004	15/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	/	360,00
22.05.0002	02.05.0116	22/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	JESSICA FARIAS MORAES	/	300,00
22.05.0003	02.05.0117	22/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FRANCILEIA DA SILVA CASTRO	/	300,00
22.05.0004	02.05.0118	22/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	DAIZA POMPEU PEREIRA	/	300,00
22.05.0005	02.05.0119	22/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ROSIMERE DA COSTA	/	300,00
22.05.0006	02.05.0120	22/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GEOVANE PINHEIRO MORAES	/	300,00
22.05.0007	02.05.0121	22/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GELMA MORAES VERGOLINO	/	300,00
22.05.0008	02.05.0108	22/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	TELMA SOARES DA SILVA MORAES	/	526,50
22.05.0009	02.05.0109	22/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOEL GOMES MONTEIRO	/	736,90
22.05.0010	19.05.0003	22/05/2017	OR	18.18-2.094-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	A GOMES MONTEIRO	/	7.663,75
22.05.0011	22.05.0016	22/05/2017	OR	18.18-2.094-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOAO DA PAIXAO VIRGOLINO	/	380,00
22.05.0012	22.05.0017	22/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	JESSICA FARIAS MORAES	/	360,00
22.05.0013	22.05.0013	22/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINS	/	360,00
22.05.0014	22.05.0014	22/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	/	360,00
22.05.0015	15.05.0003	22/05/2017	OR	18.18-2.150-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	JORGENOR LISBOA DE SOUZA	/	360,00
22.05.0016	08.05.0001	22/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	JESSICA FARIAS MORAES	/	480,00
24.05.0001	10.05.0001	24/05/2017	OR	18.18-2.092-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	PAULO GERMANO W. MORAES	/	1.315,85
25.05.0028	22.05.0018	25/05/2017	OR	18.18-2.150-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI E	/	7.423,25
29.05.0006	10.05.0002	29/05/2017	OR	18.18-2.092-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	VILMA DO SOCORRO MARTINS MOR	/	1.263,18
29.05.0008	26.05.0001	29/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	GEOVANE PINHEIRO MORAES	/	480,00
29.05.0010	22.05.0019	29/05/2017	OR	18.18-2.092-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI E	/	9.533,80
31.05.0017	31.05.0098	31/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	96,80
31.05.0018	31.05.0099	31/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	17,60
31.05.0019	31.05.0101	31/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	44,00
31.05.0020	31.05.0102	31/05/2017	OR	18.18-2.086-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	17,60

Total Pago por Unidade Gestora: 35.979,23

Total Líquido por Unidade Gestora: 35.979,23

Tesoureiro

Contador

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO

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

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.05.0002	. .	02/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	CLAUDIO NASCIMENTO	12/2016	1.000,00
02.05.0003	. .	02/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	A & G TELECOMUNICACOES	12/2016	13.840,24
03.05.0006	02.05.0029	03/05/2017	OR	19.19-2.100-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERV /		1.600,00
04.05.0027	02.05.0125	04/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ELITON RIBEIRO MENDONCA	/	51.412,90
04.05.0028	02.05.0129	04/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SERGIVANIA SOUZA DA CONCEICAO /		7.870,00
04.05.0029	02.05.0133	04/05/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	SA AUTO SERVICOS E COMERCIO L /		591,00
05.05.0003	. .	05/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L 12/2016		7.350,50
12.05.0001	02.05.0126	12/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MONICA COELHO RODRIGUES	/	14.315,79
12.05.0002	02.05.0128	12/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	FABIO ANETE DA ROCHA	/	5.263,16
12.05.0003	02.05.0134	12/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	FABIO ANETE DA ROCHA	/	13.166,95
12.05.0004	02.05.0135	12/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	FABIO ANETE DA ROCHA	/	3.157,89
16.05.0001	16.05.0003	16/05/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	52,80
16.05.0002	. .	16/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/2016	7.837,66
16.05.0003	. .	16/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/2016	6.697,40
16.05.0004	. .	16/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/2016	30.583,99
16.05.0005	. .	16/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/2016	98.220,46
16.05.0006	. .	16/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/2016	33.516,23
16.05.0007	. .	16/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/2016	674,00
16.05.0008	. .	16/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/2016	2.600,00
16.05.0009	. .	16/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/2016	2.600,00
17.05.0001	15.05.0002	17/05/2017	OR	19.19-2.099-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SOS INFORMATICA LTDA - ME	/	7.814,00
17.05.0007	. .	17/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	DALVA MARIA PANTOJA GONCALVES	12/2016	584,77
17.05.0008	. .	17/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LUCINEIA RODRIGUES TRINDADE	12/2016	257,97
17.05.0009	. .	17/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	JOSIELMA MORAES LEAL	12/2016	268,83
17.05.0010	. .	17/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	OSSINEIDE BALIEIRO RODRIGUES	12/2016	352,00
17.05.0011	. .	17/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ANA MARIA DE SOUSA MAGALHAES	12/2016	176,00
17.05.0012	02.05.0127	17/05/2017	OR	19.19-2.099-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	B. DE M. RODRIGUES	/	5.700,00
17.05.0013	. .	17/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	SANDERSON FARIAS PIRES	12/2016	180,51
19.05.0002	19.05.0002	19/05/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	A & G TELECOMUNICACOES	/	596,00
23.05.0001	. .	23/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI E	12/2016	3.588,76
23.05.0002	. .	23/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI E	12/2016	5.426,00
23.05.0003	. .	23/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI E	12/2016	6.985,00
24.05.0003	02.05.0131	24/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	/	6.315,79
24.05.0004	. .	24/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	LEONILDO P DE SOUSA	12/2016	623,50
25.05.0018	02.05.0137	25/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ELITON RIBEIRO MENDONCA	/	21.052,63
25.05.0019	02.05.0138	25/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	/	17.144,00
25.05.0020	02.05.0139	25/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MONICA COELHO RODRIGUES	/	22.718,00
25.05.0021	02.05.0140	25/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	/	19.717,21
26.05.0006	. .	26/05/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	J A MENDO COMBUSTIVEL - EIRELI E	12/2016	6.615,00
29.05.0007	02.05.0136	29/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUN /		5.259,00
30.05.0003	02.05.0132	30/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MARIA OSVALDA CRUZ ROCHA	/	2.402,00
30.05.0004	30.05.0012	30/05/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO ESTADO DO PARA	/	96,80

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

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.05.0011	..	30/05/2017	EX	10.00-0.006-1...	DEBITOS TESOURARIA	ADEVAL DA SILVA BALIEIRO	12/2016	360,00
30.05.0012	..	30/05/2017	EX	10.00-0.006-1...	DEBITOS TESOURARIA	ANDRE FURTADO DE CARVALHO JUI	12/2016	360,00
30.05.0013	..	30/05/2017	EX	10.00-0.006-1...	DEBITOS TESOURARIA	ALEFE BALIEIRO CAVALCANTE	12/2016	360,00
30.05.0014	..	30/05/2017	EX	10.00-0.006-1...	DEBITOS TESOURARIA	MIGUEL TAVARES	12/2016	6.780,00
31.05.0013	02.05.0130	31/05/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ELITON RIBEIRO MENDONCA	/	67.201,98
31.05.0022	..	31/05/2017	EX	10.00-0.006-1...	DEBITOS TESOURARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/2016	271.984,21

Total Pago por Unidade Gestora: 783.270,93

Total Líquido por Unidade Gestora: 783.270,93

Tesoureiro

Contador

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO

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

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.05.0011	03.05.0005	03/05/2017	OR	20.20-2.123-31.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DULCIDIO FRANCA MONTEIRO	/	5.440,00
04.05.0011	02.05.0096	04/05/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	/	1.000,00
04.05.0012	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	SUELY CRISTINA DE LEO VIANA	12/2016	266,20
04.05.0013	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	MADALENA MAIA ALVES	12/2016	550,85
04.05.0014	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TAYS DE NAZERE PINTO CAVALCAN	12/2016	430,69
04.05.0015	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	BETUEL PASTANA MORAES	12/2016	149,92
04.05.0016	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TELMA CRIS MORAES DOS SANTOS	12/2016	455,33
04.05.0017	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	MERIAN VULCAO DE ANDRADE	12/2016	369,85
04.05.0018	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ANA LUCIA FARIAS TRINDADE	12/2016	541,55
04.05.0019	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ROSEANE MORAES VASCONCELOS	12/2016	454,99
04.05.0020	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	DANIELE DINIZ DE DINIZ	12/2016	391,48
04.05.0021	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	MARILZA DA ROCHA AFONSO	12/2016	458,37
04.05.0022	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ANA CLAUDIA CARDOSO PEREIRA	12/2016	176,12
04.05.0023	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LUCIANE LEAL TAVARES	12/2016	315,30
04.05.0024	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ELCY DINIZ DE ANDRADE	12/2016	337,32
04.05.0025	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	MARTA CRISTINA CARDOSO PIMENT	12/2016	187,40
04.05.0026	. .	04/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	JACQUELINE MARREIROS BALIEIRO	12/2016	489,35
04.05.0031	04.05.0002	04/05/2017	OR	20.20-2.123-31.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R O BARRETO - EPP	/	70.201,28
19.05.0003	02.05.0095	19/05/2017	OR	20.20-2.123-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	MIRIAM DIAS PINHEIRO	/	2.958,32
19.05.0007	. .	19/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VANDA VERGOLINO PANTOJA	12/2016	173,34
19.05.0008	. .	19/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VANDA VERGOLINO PANTOJA	12/2016	173,34
19.05.0009	. .	19/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VANDA VERGOLINO PANTOJA	12/2016	162,80
19.05.0010	. .	19/05/2017	EX	10.00-0.005-1 . . .	SINDICATO DOS PROFESSORES - SINTEPP	SINDICATO DOS TRABALHADORES E	12/2016	489,20
19.05.0011	11.05.0002	19/05/2017	OR	20.20-1.078-44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	MARMORIAL SERVICOS DE CONSTR /		79.282,64
24.05.0002	. .	24/05/2017	EX	10.00-0.004-0 . . .	CONSIGNADO BANPARA	BANCO DO ESTADO DO PARA	12/2016	153.537,15
25.05.0001	02.05.0094	25/05/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA	/	937,00
25.05.0008	. .	25/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NATANILMA DA SILVA CARVALHO	12/2016	158,40
25.05.0009	. .	25/05/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	194.049,80
25.05.0016	. .	25/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NATANILMA DA SILVA CARVALHO	12/2016	159,47
25.05.0017	. .	25/05/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NATANILMA DA SILVA CARVALHO	12/2016	159,47
31.05.0002	31.05.0007	31/05/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	DORACI NOVAES MENDES	/	1.000,00
31.05.0003	31.05.0008	31/05/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	LUCIVAL MARTINS	/	960,00
31.05.0021	31.05.0103	31/05/2017	OR	20.20-2.123-31.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R O BARRETO - EPP	/	123.864,81

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

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		640.281,74
							Total Líquido por Unidade Gestora:		640.281,74

Tesoureiro

Contador

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA

PREFEITO

Total Pago: R\$ 2.132.211,75

Total Líquido: R\$ 2.132.211,75