

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.	
31/07/2017	31070034	31/07/2017	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		
31/07/2017	31070036	31/07/2017	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		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							9.475,00				
31/07/2017	31070071	31/07/2017	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		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							11.000,00				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							20.475,00				

Unidade Oçamentária: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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.	
31/07/2017	31070035	31/07/2017	FOPAG. SEC DE GOVERNO SECREI	04.122.0004.2.010-0000	3.1.90.04.00	4.125,00	4.125,00	0,00	FOLHA		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.125,00				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							4.125,00				

Unidade Oçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
31/07/2017	31070038	31/07/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	106.329,21	106.329,21	0,00	FOLHA		
31/07/2017	31070039	31/07/2017	FOPAG/CONV. COSANPA	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	4.685,10	4.685,10	0,00	FOLHA		
31/07/2017	31070041	31/07/2017	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		
31/07/2017	31070042	31/07/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	62.790,10	62.790,10	0,00	FOLHA		
31/07/2017	31070043	31/07/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	1.124,42	1.124,42	0,00	FOLHA		
31/07/2017	31070004	31/07/2017	MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	0,00	S/ NF		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							184.053,83				
31/07/2017	31070037	31/07/2017	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRAC	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.11.00	38.221,61	38.221,61	0,00	FOLHA		
31/07/2017	31070040	31/07/2017	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFE	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.11.00	5.256,69	5.256,69	0,00	FOLHA		
31/07/2017	31070063	31/07/2017	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	04.122.0004.2.012-0000	3.1.90.11.00	2.811,06	2.811,06	0,00	FOLHA		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							46.289,36				
04/07/2017	04070001	04/07/2017	EDGAR AUGUSTO VASCONCELOS C	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF		
04/07/2017	04070002	04/07/2017	RODRIGO DOS REIS CLAUDIO	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF		
12/07/2017	12070002	12/07/2017	LUIS FERNANDO CANTAO DOS SAN	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF		
24/07/2017	24070001	24/07/2017	SAVIO ALEX VIEIRA PISMEL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.200,00				
07/07/2017	07070012	07/07/2017	EDER VALENTE DE LIMA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.847,30	1.847,30	0,00		033	
10/07/2017	10070003	10/07/2017	EDER VALENTE DE LIMA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	15.727,85	15.727,85	0,00		034	
12/07/2017	12070003	12/07/2017	EDER VALENTE DE LIMA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.550,66	2.550,66	0,00		035	
13/07/2017	13070007	13/07/2017	O DO S C BARRA ME - BIATEC	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.020,00	1.020,00	0,00		1873	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							21.145,81				
07/07/2017	07070007	07/07/2017	EDNA FELIZ MACIEL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	448,00	448,00	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.
20/07/2017	20070011	20/07/2017	ANTONIO FERREIRA E SILVA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	7.000,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070021	31/07/2017	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	
31/07/2017	31070022	31/07/2017	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	
31/07/2017	31070031	31/07/2017	RONALDO MONTEIRO GOMES	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	3.152,42	3.152,42	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070072	31/07/2017	MOISES GOMES DE CARVALHO SOI	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							21.905,26			
03/07/2017	03070001	03/07/2017	COSTA & PAES LTDA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.360,00	8.360,00	0,00	2907	
03/07/2017	03070030	03/07/2017	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAI	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	24322	
07/07/2017	07070006	07/07/2017	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTR/	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	163	
10/07/2017	10070004	10/07/2017	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTR/	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	164	
13/07/2017	13070004	13/07/2017	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	17.100,00	17.100,00	0,00	157	
13/07/2017	13070005	13/07/2017	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	0,00	156	
20/07/2017	20070012	20/07/2017	A B XAVIER TREINAMENTOS	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1381	
21/07/2017	21070005	21/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.431,40	6.431,40	0,00	S/ NF	
21/07/2017	21070007	21/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	125,55	125,55	0,00	S/ NF	
21/07/2017	21070008	21/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	596,81	596,81	0,00	S/ NF	
21/07/2017	21070009	21/07/2017	JACKSON DA SILVA VIEIRA	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	272	
21/07/2017	21070006	21/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.041,09	3.041,09	0,00	S/ NF	
25/07/2017	25070005	25/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.431,40	6.431,40	0,00	S/ NF	
25/07/2017	25070006	25/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	693,66	693,66	0,00	S/ NF	
25/07/2017	25070007	25/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.106,00	1.106,00	0,00	S/ NF	
25/07/2017	25070008	25/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.041,09	3.041,09	0,00	S/ NF	
25/07/2017	25070009	25/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	596,81	596,81	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070025	31/07/2017	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTR/	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	182	
31/07/2017	31070001	31/07/2017	BANCO DO BRASIL	04.122.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	846,60	846,60	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							93.420,41			
07/07/2017	07070011	07/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	6.448,00	6.448,00	0,00	S/ NF	
10/07/2017	10070005	10/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	3.862,63	3.862,63	0,00	S/ NF	
12/07/2017	12070004	12/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	140,06	140,06	0,00	S/ NF	
20/07/2017	20070018	20/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	1.148,83	1.148,83	0,00	S/ NF	
21/07/2017	21070012	21/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	136,97	136,97	0,00	S/ NF	
27/07/2017	27070003	27/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	385,30	385,30	0,00	S/ NF	
28/07/2017	28070002	28/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	4.201,69	4.201,69	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070099	31/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0000.2.021-0000	3.3.90.47.00	18,43	18,43	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							16.341,91			
11/07/2017	11070002	11/07/2017	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	04.122.0004.2.012-0000	4.4.90.52.00	2.150,00	2.150,00	0,00	981	B. Móvel
14/07/2017	14070004	14/07/2017	O DO S C BARRA ME - BIATEC	04.122.0004.2.012-0000	4.4.90.52.00	2.544,00	2.544,00	0,00	1874	B. Móvel
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.694,00			
10/07/2017	10070007	10/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	28.845.0000.2.020-0000	4.6.90.71.00	50.431,30	50.431,30	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.
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							50.431,30			

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 439.481,88

**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.
31/07/2017	31070044	31/07/2017	FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECF	04.123.0004.2.023-0000	3.1.90.04.00	4.125,00	4.125,00	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.125,00			

03/07/2017	03070028	03/07/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	25,00	25,00	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070029	03/07/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	25,00	25,00	0,00	S/ NF	
10/07/2017	10070008	10/07/2017	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	
10/07/2017	10070009	10/07/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	819,50	819,50	0,00	S/ NF	
24/07/2017	24070003	24/07/2017	BANCO DO BRASIL	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	8,80	8,80	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070005	31/07/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	04.123.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	40,00	40,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.923,30			

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 6.048,30

**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.
31/07/2017	31070029	31/07/2017	MARCOS COSTA BALIEIRO	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							3.000,00			

13/07/2017	13070006	13/07/2017	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	155	
17/07/2017	17070002	17/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08.122.0008.2.024-0000	3.3.90.39.00	1.317,12	1.317,12	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							6.317,12			

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 9.317,12

**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.
11/07/2017	11070004	11/07/2017	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EI	12.361.0112.2.039-0000	3.3.90.36.00	52.051,00	52.051,00	0,00	S/ NF	
27/07/2017	27070004	27/07/2017	MANOEL EDILSON FARIAS MELO	12.362.0112.2.041-0000	3.3.90.36.00	1.337,00	1.337,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070012	31/07/2017	LEILIANE RODRIGUES VULCAO GOM	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	199,08	199,08	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070023	31/07/2017	ALESSANDRA MORAES BALIEIRO	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070024	31/07/2017	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070026	31/07/2017	FABRICIO WENDER RODRIGUES FR	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	368,42	368,42	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070028	31/07/2017	GESSICA FARIAS RODRIGUES	12.122.0012.2.032-0000	3.3.90.36.00	368,42	368,42	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							57.660,92			

28/07/2017	28070012	28/07/2017	BANCO DO BRASIL	12.361.0012.2.038-0000	3.3.90.39.00	8,80	8,80	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							8,80			

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.
28/07/2017	28070013	28/07/2017	MG COMERCIO DE MATERIAS DE C	12.361.0012.1.004-0000	4.4.90.51.00	48.107,21	48.107,21	0,00	0008	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							48.107,21			

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 105.776,93

**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.
31/07/2017	31070069	31/07/2017	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.04.00	12.248,30	12.248,30	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070070	31/07/2017	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.04.00	7.594,08	7.594,08	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							19.842,38			

31/07/2017	31070066	31/07/2017	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EF	13.392.0013.2.058-0000	3.1.90.11.00	1.884,90	1.884,90	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.884,90			

03/07/2017	03070021	03/07/2017	MARIA DO SOCORRO FARIAS VIANA	13.392.0013.2.058-0000	3.3.90.36.00	1.760,00	1.760,00	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070022	03/07/2017	ANA ROSA LIRA	13.392.0013.2.058-0000	3.3.90.36.00	1.760,00	1.760,00	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070023	03/07/2017	CLEIA CARVALHO DA SILVA	13.392.0013.2.058-0000	3.3.90.36.00	1.760,00	1.760,00	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070024	03/07/2017	LUCIANY TAMARY PAIXAO GONCAL	13.392.0013.2.058-0000	3.3.90.36.00	1.760,00	1.760,00	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070025	03/07/2017	ISRAEL DOS SANTOS LIRA	13.392.0013.2.058-0000	3.3.90.36.00	1.760,00	1.760,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070032	31/07/2017	JOSIAS LIRA CORREA	13.392.0013.2.058-0000	3.3.90.36.00	1.760,00	1.760,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							10.560,00			

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 32.287,28

**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.
31/07/2017	31070046	31/07/2017	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMF	15.451.0015.2.060-0000	3.1.90.04.00	7.222,04	7.222,04	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070047	31/07/2017	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMI	15.451.0015.2.060-0000	3.1.90.04.00	5.580,00	5.580,00	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070048	31/07/2017	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	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							16.927,04			

31/07/2017	31070045	31/07/2017	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFET	15.451.0015.2.060-0000	3.1.90.11.00	8.111,91	8.111,91	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							8.111,91			

20/07/2017	20070023	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.30.00	6.384,00	6.384,00	0,00	1336	
20/07/2017	20070025	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.30.00	8.432,20	8.432,20	0,00	001337	
20/07/2017	20070026	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.30.00	7.603,20	7.603,20	0,00	001338	
20/07/2017	20070027	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.30.00	8.428,40	8.428,40	0,00	001335	
25/07/2017	25070012	25/07/2017	F A F DE ARAUJO - ME	25.752.0024.2.061-0000	3.3.90.30.00	46.180,00	46.180,00	0,00	1252	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							77.027,80			

31/07/2017	31070020	31/07/2017	ABDIAS GONCALVES EVANGELISTA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	1.703,68	1.703,68	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070030	31/07/2017	BRUNO RODRIGUES BARBOSA	15.451.0015.2.060-0000	3.3.90.36.00	421,05	421,05	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.124,73			

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 Unidade Oçamentária R\$:** 104.191,48

**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.
-----------	---------	-----------	----------------	------------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------

31/07/2017	31070064	31/07/2017	FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO C	17.122.0017.2.065-0000	3.1.90.04.00	5.200,00	5.200,00	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070065	31/07/2017	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	
31/07/2017	31070068	31/07/2017	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO	17.122.0017.2.065-0000	3.1.90.04.00	31.109,06	31.109,06	0,00	FOLHA	

**Totais por Natureza R\$:** 40.434,06

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 40.434,06

**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.
-----------	---------	-----------	----------------	------------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------

31/07/2017	31070049	31/07/2017	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIEN	18.452.0018.2.067-0000	3.1.90.04.00	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070050	31/07/2017	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\$:** 6.725,00

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

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

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

31/07/2017	31070059	31/07/2017	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	
31/07/2017	31070060	31/07/2017	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	
31/07/2017	31070062	31/07/2017	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

31/07/2017	31070061	31/07/2017	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	20.122.0020.2.070-0000	3.1.90.11.00	14.755,55	14.755,55	0,00	FOLHA	
------------	----------	------------	------------------------------	------------------------	--------------	-----------	-----------	------	-------	--

**Totais por Natureza R\$:** 14.755,55

03/07/2017	03070031	03/07/2017	SALVADOR PROGENIO MONTEIRO	20.122.0020.2.070-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	S/ NF	
------------	----------	------------	----------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-------	--

**Totais por Natureza R\$:** 1.500,00

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 29.420,21

**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.
-----------	---------	-----------	----------------	------------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------

31/07/2017	31070067	31/07/2017	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

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 4.125,00

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

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

Relatório de Liquidações

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

**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.
31/07/2017	31070051	31/07/2017	FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSF	26.122.0026.2.080-0000	3.1.90.04.00	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.600,00			
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							1.600,00			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							804.007,26			

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.
31/07/2017	31070052	31/07/2017	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.04.00	31.653,00	31.653,00	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070056	31/07/2017	FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOC	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.04.00	22.814,30	22.814,30	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070057	31/07/2017	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	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								58.592,30		
31/07/2017	31070053	31/07/2017	FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETI	08.243.0015.2.027-0000	3.1.90.11.00	10.344,77	10.344,77	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070055	31/07/2017	FOPAG CRAS EFETIVOS	08.243.0008.2.091-0000	3.1.90.11.00	22.221,54	22.221,54	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070058	31/07/2017	FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETI	08.243.0015.2.027-0000	3.1.90.11.00	2.044,42	2.044,42	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070054	31/07/2017	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA	08.122.0008.2.086-0000	3.1.90.11.00	34.143,06	34.143,06	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								68.753,79		
03/07/2017	03070002	03/07/2017	PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINS	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
12/07/2017	12070001	12/07/2017	RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
25/07/2017	25070004	25/07/2017	ANTONINO LOPES ANDRADE	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								600,00		
03/07/2017	03070020	03/07/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.30.00	3.420,01	3.420,01	0,00	242	
03/07/2017	03070026	03/07/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	08.243.0008.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.824,31	1.824,31	0,00	00000240	
03/07/2017	03070027	03/07/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	08.243.0008.2.094-0000	3.3.90.30.00	2.060,44	2.060,44	0,00	241	
07/07/2017	07070004	07/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.589,00	1.589,00	0,00	S/ NF	
07/07/2017	07070005	07/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.30.00	1.724,40	1.724,40	0,00	1332	
07/07/2017	07070008	07/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	08.243.0008.2.090-0000	3.3.90.30.00	950,40	950,40	0,00	000001330	
13/07/2017	13070003	13/07/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.30.00	3.155,53	3.155,53	0,00	244	
17/07/2017	17070001	17/07/2017	EDER VALENTE DE LIMA	08.243.0008.2.094-0000	3.3.90.30.00	5.823,70	5.823,70	0,00	37	
27/07/2017	27070002	27/07/2017	EDER VALENTE DE LIMA	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.30.00	6.147,30	6.147,30	0,00	045	
27/07/2017	27070001	27/07/2017	EDER VALENTE DE LIMA	08.243.0008.2.094-0000	3.3.90.30.00	4.197,36	4.197,36	0,00	000046	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								30.892,45		
03/07/2017	03070019	03/07/2017	JOSIEL VIANA GONCALVES	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.36.00	628,95	628,95	0,00	S/ NF	
14/07/2017	14070003	14/07/2017	NALIELSON DA VEIGA PANTOJA	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.36.00	315,80	315,80	0,00	S/ NF	
19/07/2017	19070002	19/07/2017	EDSON PINHEIRO FARIAS	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	S/ NF	
21/07/2017	21070013	21/07/2017	JOSIEL VIANA GONCALVES	08.243.0008.2.094-0000	3.3.90.36.00	950,00	950,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070033	31/07/2017	JOSE DE NAZARE LEAO SILVA	08.243.0008.2.094-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070103	31/07/2017	VANDERSON SALDANHA DE VASCO	08.243.0008.2.092-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								8.331,75		
21/07/2017	21070002	21/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08.243.0008.2.094-0000	3.3.90.39.00	686,44	686,44	0,00	S/ NF	
21/07/2017	21070003	21/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.39.00	300,56	300,56	0,00	S/ NF	
21/07/2017	21070004	21/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	08.243.0008.2.091-0000	3.3.90.39.00	1.270,96	1.270,96	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070006	31/07/2017	BANCO DO BRASIL	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	26,40	26,40	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070007	31/07/2017	BANCO DO BRASIL	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	52,80	52,80	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070008	31/07/2017	BANCO DO BRASIL	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	35,20	35,20	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070009	31/07/2017	BANCO DO BRASIL	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	26,40	26,40	0,00	S/ NF	

Relatório de Liquidações

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

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/07/2017	31070010	31/07/2017	BANCO DO BRASIL	08.122.0008.2.086-0000	3.3.90.39.00	26,40	26,40	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.425,16			
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							169.595,45			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							169.595,45			



Relatório de Liquidações

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

Unidade Oçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/07/2017	03070018	03/07/2017	GABRIELA SABA MELO DOS PRAZES	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.04.00	4.216,61	4.216,61	0,00	S/ NF	
19/07/2017	19070001	19/07/2017	SEBASTIANA VANJA DA SILVA PIMENTA	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.04.00	885,33	885,33	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070015	31/07/2017	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - C	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.04.00	70.508,96	70.508,96	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070014	31/07/2017	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	S/ NF	
31/07/2017	31070016	31/07/2017	FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORARI	10.301.0010.2.102-0000	3.1.90.04.00	17.423,70	17.423,70	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070017	31/07/2017	FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEI	10.301.0010.2.100-0000	3.1.90.04.00	30.567,96	30.567,96	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070018	31/07/2017	FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE TEMP	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.04.00	26.360,81	26.360,81	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070019	31/07/2017	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM	10.302.0010.2.107-0000	3.1.90.04.00	33.544,23	33.544,23	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							187.632,60			
28/07/2017	28070011	28/07/2017	FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO	10.302.0010.2.107-0000	3.1.90.11.00	132.924,61	132.924,61	0,00	FOLHA	
28/07/2017	28070010	28/07/2017	FOPAG SEC SAUDE LABORATORIO HOSPITAL	10.302.0010.2.107-0000	3.1.90.11.00	6.641,16	6.641,16	0,00	FOLHA	
28/07/2017	28070009	28/07/2017	FOPAG ECD EFETIVOS	10.305.0010.2.105-0000	3.1.90.11.00	1.703,62	1.703,62	0,00	FOLHA	
28/07/2017	28070008	28/07/2017	FOPAG ECD EFETIVOS	10.305.0010.2.105-0000	3.1.90.11.00	12.475,97	12.475,97	0,00	FOLHA	
28/07/2017	28070006	28/07/2017	FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS	10.301.0010.2.102-0000	3.1.90.11.00	26.033,86	26.033,86	0,00	FOLHA	
28/07/2017	28070004	28/07/2017	FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFETIVO	10.301.0010.2.106-0000	3.1.90.11.00	3.524,39	3.524,39	0,00	FOLHA	
28/07/2017	28070005	28/07/2017	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVO	10.301.0010.2.101-0000	3.1.90.11.00	111.152,46	111.152,46	0,00	FOLHA	
28/07/2017	28070003	28/07/2017	FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE EFETIVO	10.301.0010.2.099-0000	3.1.90.11.00	39.191,56	39.191,56	0,00	FOLHA	
28/07/2017	28070007	28/07/2017	FOPAG VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO	10.304.0010.2.104-0000	3.1.90.11.00	6.258,98	6.258,98	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							339.906,61			
12/07/2017	12070005	12/07/2017	ALEFE BALIEIRO CAVALCANTE	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
20/07/2017	20070002	20/07/2017	ALEFE BALIEIRO CAVALCANTE	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	S/ NF	
21/07/2017	21070001	21/07/2017	ERIK GONCALVES NERI	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							960,00			
07/07/2017	07070002	07/07/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	2.037,50	2.037,50	0,00	034561	
07/07/2017	07070003	07/07/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	7.917,80	7.917,80	0,00	034560	
07/07/2017	07070014	07/07/2017	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.30.00	124,00	124,00	0,00	096288	
07/07/2017	07070015	07/07/2017	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	2.253,11	2.253,11	0,00	096289	
10/07/2017	10070001	10/07/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	3.289,00	3.289,00	0,00	034574	
10/07/2017	10070002	10/07/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	3.747,67	3.747,67	0,00	034572	
10/07/2017	10070006	10/07/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	1.577,00	1.577,00	0,00	034573	
10/07/2017	10070011	10/07/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	2.375,00	2.375,00	0,00	034566	
10/07/2017	10070012	10/07/2017	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.	10.301.0010.2.103-0000	3.3.90.30.00	117,13	117,13	0,00	034567	
11/07/2017	11070001	11/07/2017	FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	962,80	962,80	0,00	982	
20/07/2017	20070003	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	3.512,40	3.512,40	0,00	001346	
20/07/2017	20070004	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	2.628,80	2.628,80	0,00	S/ NF	
20/07/2017	20070005	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	4.522,00	4.522,00	0,00	S/ NF	
20/07/2017	20070006	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	2.481,40	2.481,40	0,00	0001349	
20/07/2017	20070007	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	2.352,20	2.352,20	0,00	001350	
20/07/2017	20070008	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	2.028,00	2.028,00	0,00	001344	

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.
20/07/2017	20070009	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	3.104,40	3.104,40	0,00	001345	
20/07/2017	20070010	20/07/2017	D. R. BRAGA - EPP - DROGARIA PRC	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	0,00	032	
25/07/2017	25070001	25/07/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	918,65	918,65	0,00	0247	
25/07/2017	25070002	25/07/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	6.081,32	6.081,32	0,00	0245	
25/07/2017	25070003	25/07/2017	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.30.00	6.377,31	6.377,31	0,00	0246	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							59.607,49			
03/07/2017	03070003	03/07/2017	MONICA COELHO RODRIGUES	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.36.00	18.630,00	18.630,00	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070004	03/07/2017	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	
03/07/2017	03070005	03/07/2017	ELITON RIBEIRO MENDONCA	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.36.00	43.810,02	43.810,02	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070006	03/07/2017	FABIO ANETE DA ROCHA	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.36.00	6.775,00	6.775,00	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070007	03/07/2017	FABIO ANETE DA ROCHA	10.301.0010.2.100-0000	3.3.90.36.00	9.735,94	9.735,94	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070008	03/07/2017	SAMUEL CAMARAO DINIZ	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070009	03/07/2017	FABIO ANETE DA ROCHA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	3.744,09	3.744,09	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070010	03/07/2017	PAULO SERGIO DA SILVA COELHO	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070011	03/07/2017	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	
03/07/2017	03070012	03/07/2017	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	17.143,35	17.143,35	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070013	03/07/2017	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	
03/07/2017	03070014	03/07/2017	MONICA COELHO RODRIGUES	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	18.050,00	18.050,00	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070015	03/07/2017	EDER SANTIAGO DO CARMO	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070016	03/07/2017	ELITON RIBEIRO MENDONCA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.36.00	21.600,00	21.600,00	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070017	03/07/2017	EDNA FELIZ MACIEL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	620,00	620,00	0,00	S/ NF	
11/07/2017	11070003	11/07/2017	JOSE MANOEL COUTO VEGA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	2.600,00	0,00	S/ NF	
20/07/2017	20070024	20/07/2017	HYASMIN PANTOJA FONSECA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	1.526,32	1.526,32	0,00	S/ NF	
20/07/2017	20070028	20/07/2017	CLIVIA DOS SANTOS MORAES	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	S/ NF	
24/07/2017	24070004	24/07/2017	MARIA TERESA R ZALDIVAR	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	2.600,00	0,00	S/ NF	
27/07/2017	27070005	27/07/2017	MARIA OSVALDA CRUZ ROCHA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	3.015,00	3.015,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070027	31/07/2017	MARIA TERESA R ZALDIVAR	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	2.600,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							187.060,70			
03/07/2017	03070033	03/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	10.301.0010.2.102-0000	3.3.90.39.00	1.633,59	1.633,59	0,00	S/ NF	
03/07/2017	03070032	03/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.39.00	14.589,40	14.589,40	0,00	S/ NF	
05/07/2017	05070001	05/07/2017	A & G TELECOMUNICACOES	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	596,00	596,00	0,00	S/ NF	
05/07/2017	05070002	05/07/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	410,00	410,00	0,00	S/ NF	
07/07/2017	07070001	07/07/2017	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0162	
14/07/2017	14070001	14/07/2017	MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHEIRO	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	19.690,00	19.690,00	0,00	0684	
14/07/2017	14070002	14/07/2017	ASSISTODONTO COM. E ASSIST. TERAPEUTICA	10.302.0010.2.107-0000	3.3.90.39.00	3.995,00	3.995,00	0,00	401	
20/07/2017	20070001	20/07/2017	GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZUKI	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	073	
26/07/2017	26070002	26/07/2017	BANCO DO BRASIL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	35,20	35,20	0,00	S/ NF	
28/07/2017	28070001	28/07/2017	MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHEIRO	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	19.690,00	19.690,00	0,00	0699	
28/07/2017	28070014	28/07/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	414,00	414,00	0,00	S/ NF	
28/07/2017	28070015	28/07/2017	BANCO DO ESTADO DO PARA	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	61,60	61,60	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.
31/07/2017	31070002	31/07/2017	BANCO DO BRASIL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	27,00	27,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070003	31/07/2017	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTR/	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00	0,00	183	
31/07/2017	31070011	31/07/2017	BANCO DO BRASIL	10.301.0010.2.099-0000	3.3.90.39.00	247,00	247,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							91.838,79			
13/07/2017	13070001	13/07/2017	H C GOMES CONST. COMERCIO E S	10.302.0010.1.070-0000	4.4.90.51.00	22.628,36	22.628,36	0,00	075	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							22.628,36			
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							889.634,55			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							889.634,55			

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.
07/07/2017	07070013	07/07/2017	MIRIAM DIAS PINHEIRO	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.04.00	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070089	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TI	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.04.00	57.581,39	57.581,39	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070093	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL -	12.365.0012.2.116-0000	3.1.90.04.00	1.149,40	1.149,40	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070094	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TI	12.361.0012.2.112-0000	3.1.90.04.00	13.171,44	13.171,44	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070095	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	12.365.0012.2.128-0000	3.1.90.04.00	2.119,92	2.119,92	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070097	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND CO	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.04.00	28.679,24	28.679,24	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070098	31/07/2017	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	
31/07/2017	31070013	31/07/2017	MIRIAM DIAS PINHEIRO	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.04.00	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							111.731,39			
31/07/2017	31070083	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EF	12.366.0012.2.120-0000	3.1.90.11.00	45.401,24	45.401,24	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070088	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL-	12.365.0012.2.116-0000	3.1.90.11.00	231.672,95	231.672,95	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070091	31/07/2017	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	
31/07/2017	31070092	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVC	12.366.0012.2.120-0000	3.1.90.11.00	62.561,53	62.561,53	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070096	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM EN	12.361.0012.2.112-0000	3.1.90.11.00	58.627,84	58.627,84	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070090	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL -	12.365.0012.2.128-0000	3.1.90.11.00	59.353,01	59.353,01	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070087	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVC	12.366.0012.2.132-0000	3.1.90.11.00	44.427,12	44.427,12	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070086	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EI	12.361.0012.2.112-0000	3.1.90.11.00	584.639,65	584.639,65	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070085	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFi	12.365.0012.2.130-0000	3.1.90.11.00	7.070,89	7.070,89	0,00	FOLHA	
31/07/2017	31070084	31/07/2017	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EI	12.361.0012.2.123-0000	3.1.90.11.00	198.554,00	198.554,00	0,00	FOLHA	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.296.538,03			
24/07/2017	24070002	24/07/2017	FREDSON LEAO DE FARIAS	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							240,00			
20/07/2017	20070014	20/07/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	1.816,60	1.816,60	0,00	044	
20/07/2017	20070015	20/07/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	4.202,35	4.202,35	0,00	041	
20/07/2017	20070016	20/07/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	6.006,53	6.006,53	0,00	042	
20/07/2017	20070017	20/07/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	6.673,91	6.673,91	0,00	043	
20/07/2017	20070019	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	7.833,60	7.833,60	0,00	1343	
20/07/2017	20070020	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	3.744,00	3.744,00	0,00	1342	
20/07/2017	20070021	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	7.318,80	7.318,80	0,00	1341	
20/07/2017	20070022	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	9.302,40	9.302,40	0,00	1340	
20/07/2017	20070013	20/07/2017	BALIEIRO E REIS LTDA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	8.421,20	8.421,20	0,00	1339	
31/07/2017	31070104	31/07/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	10.731,45	10.731,45	0,00	000000047	
31/07/2017	31070105	31/07/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	12.019,90	12.019,90	0,00	000000048	
31/07/2017	31070106	31/07/2017	EDER VALENTE DE LIMA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.30.00	2.702,05	2.702,05	0,00	000000050	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							80.772,79			
07/07/2017	07070018	07/07/2017	MIGUEL DO SOCORRO PUREZA PIM	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
10/07/2017	10070010	10/07/2017	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EI	12.361.0012.2.135-0000	3.3.90.36.00	171.764,00	171.764,00	0,00	S/ NF	
11/07/2017	11070005	11/07/2017	FOPAG-PREST.DE SERV.TRANSP.EI	12.361.0012.2.135-0000	3.3.90.36.00	150.492,00	150.492,00	0,00	S/ NF	
26/07/2017	26070001	26/07/2017	LIDUINA DUARTE COSTA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	

Relatório de Liquidações

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

Unidade Oçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/07/2017	31070073	31/07/2017	REGINALDO GAIA ALVES	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070074	31/07/2017	LUCIVAL MARTINS	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	960,00	960,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070075	31/07/2017	SANCLER MATOS BRAGA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070076	31/07/2017	MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070077	31/07/2017	NILSON TRINDADE LEAO	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070078	31/07/2017	BENEDITO COSTA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070079	31/07/2017	CARMO DO SOCORRO MIRANDA GC	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070080	31/07/2017	DORACI NOVAES MENDES	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070081	31/07/2017	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070082	31/07/2017	SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070101	31/07/2017	ORLANDO PANTOJA VIANA	12.365.0012.2.130-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	03070034	03/07/2017	MANOEL SANTANA MACHADO	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	31070102	31/07/2017	ANTONIO GOMES MONTEIRO	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	07070016	07/07/2017	RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	S/ NF	
31/07/2017	07070017	07/07/2017	LIDUINA DUARTE COSTA	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							342.275,00			
07/07/2017	07070010	07/07/2017	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTR/	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	161	
19/07/2017	19070003	19/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	635,31	635,31	0,00	S/ NF	
21/07/2017	21070010	21/07/2017	CENTRAL NACIONAL.NET LTDA-EPP	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	1.106,00	1.106,00	0,00	S/ NF	
21/07/2017	21070011	21/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	8.081,43	8.081,43	0,00	S/ NF	
25/07/2017	25070010	25/07/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	12.361.0012.2.123-0000	3.3.90.39.00	8.081,43	8.081,43	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							24.904,17			
07/07/2017	07070009	07/07/2017	MG COMERCIO DE MATERIAS DE C	12.361.0012.1.076-0000	4.4.90.51.00	8.646,60	8.646,60	0,00	007	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							8.646,60			
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							1.865.107,98			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							1.865.107,98			
<b>Totais Gerais R\$:</b>							3.728.345,24			