

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.08.0020	31.07.0034	10/08/2017	OR	02.01-2.004-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C/		2.600,00
10.08.0023	31.07.0036	10/08/2017	OR	02.01-2.004-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT /		6.875,00
10.08.0051	31.07.0071	10/08/2017	OR	02.01-2.004-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EI /		11.000,00
21.08.0037	21.08.0007	21/08/2017	OR	02.01-2.004-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E /		4.312,41
21.08.0038	21.08.0008	21/08/2017	OR	02.01-2.004-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA /		940,00
30.08.0026	30.08.0016	30/08/2017	OR	02.01-2.004-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C/		2.600,00
30.08.0027	30.08.0018	30/08/2017	OR	02.01-2.004-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EI /		11.000,00
30.08.0028	30.08.0017	30/08/2017	OR	02.01-2.004-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT /		6.875,00
10.08.0022	31.07.0035	10/08/2017	OR	02.02-2.010-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG. SEC DE GOVERNO SECRET. /		4.125,00
30.08.0058	30.08.0045	30/08/2017	OR	02.03-2.011-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENT/		4.125,00
02.08.0008	02.06.0018	02/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	REGINALDO DA SILVA CUNHA /		210,53
02.08.0009	01.08.0002	02/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS / /		17.100,00
02.08.0010	25.07.0005	02/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A /		6.431,40
02.08.0011	25.07.0006	02/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A /		693,66
02.08.0012	25.07.0007	02/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A /		1.106,00
02.08.0013	25.07.0008	02/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A /		3.041,09
02.08.0014	25.07.0009	02/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A /		596,81
02.08.0015	06.06.0004	02/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	JOSIVALDO LIMA PINHEIRO /		120,00
02.08.0016	06.06.0005	02/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	MARIA DE NAZARE CARDOSO COST/ /		240,00
03.08.0031	03.08.0003	03/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	MANOEL KENNEDY LOPES ANDRADI /		480,00
03.08.0032	04.07.0002	03/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	RODRIGO DOS REIS CLAUDIO /		240,00
09.08.0004	21.07.0009	09/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	JACKSON DA SILVA VIEIRA /		650,00
09.08.0005	28.06.0005	09/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	JACKSON DA SILVA VIEIRA /		650,00
10.08.0003	10.08.0006	10/08/2017	OR	02.04-2.021-33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /		5.926,09
10.08.0012	31.07.0022	10/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	CARLOS ANDRE DA CRUZ FRANCO /		3.152,42
10.08.0013	31.07.0021	10/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	NELSON DO SOCORRO LEAO FARIA/ /		3.152,42
10.08.0014	31.07.0025	10/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA /		15.000,00
10.08.0015	10.08.0004	10/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E /		149,99
10.08.0016	09.08.0001	10/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS / /		8.000,00
10.08.0017	09.08.0002	10/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS / /		5.000,00
10.08.0018	10.08.0007	10/08/2017	OR	02.04-2.020-46.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		50.704,36
10.08.0024	31.07.0037	10/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACA /		38.221,61
10.08.0025	.	10/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACA 12/2016		31,07
10.08.0026	31.07.0038	10/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACA /		106.329,21
10.08.0027	31.07.0039	10/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG/CONV. COSANPA /		4.685,10
10.08.0028	31.07.0040	10/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFET /		5.256,69
10.08.0029	31.07.0041	10/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACA /		4.125,00
10.08.0030	31.07.0042	10/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACA /		62.790,10
10.08.0031	31.07.0043	10/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACA /		1.124,42
10.08.0040	31.07.0063	10/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS /		2.811,06
11.08.0020	31.07.0031	11/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	RONALDO MONTEIRO GOMES /		3.152,42
11.08.0022	10.08.0003	11/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO /		240,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.08.0011	31.07.0004	17/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA	/	5.000,00
18.08.0001	18.08.0009	18/08/2017	OR	02.04-2.021-33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	1.556,40
18.08.0016	18.08.0010	18/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	JOYCE MOREIRA BARBOSA	/	360,00
18.08.0017	18.08.0011	18/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	IGOR VALENTIN LOPES MIRANDA	/	360,00
28.08.0001	28.08.0003	28/08/2017	OR	02.04-2.021-33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	128,51
30.08.0001	30.08.0003	30/08/2017	OR	02.04-2.021-33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	3.403,30
30.08.0022	31.05.0053	30/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	NELSON DO SOCORRO LEAO FARIAS	/	3.152,42
30.08.0024	30.08.0014	30/08/2017	OR	02.04-2.020-46.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	/	80.522,55
30.08.0025	30.08.0015	30/08/2017	OR	02.04-2.020-46.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	/	435,93
30.08.0029	30.08.0019	30/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACA	/	37.052,90
30.08.0030	.	30/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACA	12/2016	31,07
30.08.0031	30.08.0020	30/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACA	/	121.220,52
30.08.0032	30.08.0021	30/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG/CONV. COSANPA	/	5.434,70
30.08.0033	30.08.0022	30/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFET	/	5.256,69
30.08.0034	30.08.0023	30/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACA	/	4.125,00
30.08.0035	30.08.0024	30/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACA	/	58.322,82
30.08.0051	30.08.0038	30/08/2017	OR	02.04-2.012-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS	/	2.811,06
31.08.0001	31.08.0077	31/08/2017	OR	02.04-2.021-33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	18,43
31.08.0010	31.08.0013	31/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	/	3.000,00
31.08.0011	31.08.0012	31/08/2017	OR	02.04-2.012-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	/	10.000,00
01.08.0017	01.08.0010	01/08/2017	OR	02.05-2.023-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO ESTADO DO PARA	/	25,00
03.08.0027	.	03/08/2017	EX	10.00-0.004-6 . . .	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	SINDSPLIA	12/2016	36,60
03.08.0028	.	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ELIZANGELA BARBOSA WANZELER	12/2016	203,12
03.08.0029	.	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ROSANGELA CRISTINA BATISTA PAE	12/2016	164,86
03.08.0034	.	03/08/2017	EX	10.00-0.004-5 . . .	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	12/2016	6.972,43
03.08.0035	.	03/08/2017	EX	10.00-0.004-3 . . .	ASPEB SEGUROS	ASPEB SEGUROS	12/2016	63,32
03.08.0036	.	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	1.035,19
03.08.0037	.	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	2.488,67
03.08.0038	.	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	641,17
03.08.0039	.	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	636,48
03.08.0040	.	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	5.407,13
03.08.0041	.	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	374,80
03.08.0042	.	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	672,07
03.08.0043	.	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	1.194,60
03.08.0044	.	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	473,10
03.08.0045	.	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	3.455,70
03.08.0046	.	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	169,64
03.08.0047	.	03/08/2017	EX	10.00-0.004-0 . . .	CONSIGNADO BANPARA	BANCO DO ESTADO DO PARA	12/2016	31.235,76
08.08.0006	.	08/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FRANCIANE GARCIA PASTANA	12/2016	151,26
10.08.0019	10.08.0008	10/08/2017	OR	02.05-2.023-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CONFEDERACAO NACIONAL DOS ML	/	1.005,00
10.08.0032	31.07.0044	10/08/2017	OR	02.05-2.023-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECR	/	4.125,00
10.08.0041	.	10/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	4.133,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.08.0043	.	10/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	8.319,73
10.08.0056	10.08.0009	10/08/2017	OR	02.05-2.023-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO ESTADO DO PARA	/	819,50
11.08.0014	.	11/08/2017	EX	10.00-0.004-6 . . .	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	SINDSPLIA	12/2016	40,89
11.08.0015	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	3.313,58
11.08.0025	.	11/08/2017	EX	10.00-0.004-5 . . .	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	12/2016	7.181,22
11.08.0026	.	11/08/2017	EX	10.00-0.004-3 . . .	ASPEB SEGUROS	ASPEB SEGUROS	12/2016	120,88
11.08.0027	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	2.444,34
11.08.0029	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	931,04
11.08.0030	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	2.823,72
11.08.0031	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	2.359,95
11.08.0032	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	453,75
11.08.0033	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	750,75
11.08.0034	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	468,00
11.08.0035	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	108,00
11.08.0036	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	128,00
11.08.0037	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	234,00
11.08.0038	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	488,70
11.08.0039	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	9.593,10
11.08.0040	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	453,75
11.08.0041	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	234,00
11.08.0042	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	453,75
11.08.0043	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	453,75
11.08.0044	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	453,75
11.08.0045	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	453,75
11.08.0046	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	453,75
11.08.0047	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	608,44
11.08.0048	.	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	608,44
11.08.0049	.	11/08/2017	EX	10.00-0.004-0 . . .	CONSIGNADO BANPARA	BANCO DO ESTADO DO PARA	12/2016	8.195,70
14.08.0003	.	14/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	4.662,70
14.08.0005	.	14/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	2.000,00
17.08.0012	.	17/08/2017	EX	19.99-9.999-9 . . .	Repasso do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO D	12/2016	119.000,00
21.08.0040	21.08.0006	21/08/2017	OR	02.05-2.023-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	MARIVALDO DE NAZARE PALHETA D	/	440,00
30.08.0018	.	30/08/2017	EX	10.00-0.004-5 . . .	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	12/2016	6.814,62
30.08.0036	30.08.0025	30/08/2017	OR	02.05-2.023-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG. SEC. MUN. FINANÇAS SECR	/	4.125,00
30.08.0060	30.08.0047	30/08/2017	OR	02.05-2.023-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO ESTADO DO PARA	/	819,50
31.08.0012	31.08.0002	31/08/2017	OR	02.05-2.023-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO ESTADO DO PARA	/	32,50
31.08.0013	31.08.0004	31/08/2017	OR	02.05-2.023-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO ESTADO DO PARA	/	53,50
31.08.0014	.	31/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	15.636,09
31.08.0015	.	31/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	228.162,17
31.08.0016	.	31/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	185.188,35
31.08.0017	.	31/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	90.742,16
31.08.0018	.	31/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	95.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.08.0019	.	31/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	2.000,00
31.08.0020	.	31/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	20.373,40
31.08.0021	.	31/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	25.000,00
31.08.0022	.	31/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	137.719,00
31.08.0023	.	31/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	164.414,79
31.08.0024	.	31/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEI	12/2016	9.441,55
11.08.0019	31.07.0029	11/08/2017	OR	02.06-2.024-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MARCOS COSTA BALIEIRO	/	3.000,00
18.08.0015	09.08.0003	18/08/2017	OR	02.06-2.024-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	/	1.405,19
28.08.0002	17.07.0002	28/08/2017	OR	02.06-2.024-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	/	1.317,12
21.08.0039	21.08.0005	21/08/2017	OR	02.07-2.030-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	DELCIMAR DE SOUSA VIANA	/	440,00
08.08.0007	31.07.0012	08/08/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	LEILIANE RODRIGUES VULCAO GOM	/	199,08
11.08.0010	31.07.0024	11/08/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	RONIVALDO PIMENTEL GOMES	/	937,00
11.08.0011	31.07.0023	11/08/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ALESSANDRA MORAES BALIEIRO	/	2.400,00
11.08.0012	11.08.0003	11/08/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	LEILIANE RODRIGUES VULCAO GOM	/	947,37
11.08.0013	11.08.0004	11/08/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	RAIMUNDO FERREIRA GOMES	/	378,95
11.08.0016	31.07.0026	11/08/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	FABRICIO WENDER RODRIGUES FRI	/	368,42
11.08.0018	31.07.0028	11/08/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	GESSICA FARIAS RODRIGUES	/	368,42
17.08.0010	02.06.0019	17/08/2017	OR	02.08-2.032-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	VALDINEIA DE OLIVEIRA NAKATA	/	2.000,00
17.08.0013	02.05.0039	17/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOPFAM-COOPERATIVA DE PRODI	/	5.291,93
17.08.0014	02.05.0038	17/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOPFAM-COOPERATIVA DE PRODI	/	253,59
17.08.0015	02.05.0037	17/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOPFAM-COOPERATIVA DE PRODI	/	1.015,13
17.08.0016	02.05.0036	17/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOPFAM-COOPERATIVA DE PRODI	/	87,83
17.08.0017	02.05.0035	17/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOPFAM-COOPERATIVA DE PRODI	/	1.275,80
17.08.0018	02.05.0040	17/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOPFAM-COOPERATIVA DE PRODI	/	596,42
18.08.0002	16.08.0003	18/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUR	/	2.927,77
18.08.0003	16.08.0004	18/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUR	/	113,07
18.08.0004	16.08.0005	18/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUR	/	23.825,75
18.08.0005	16.08.0006	18/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUR	/	3.593,28
18.08.0006	16.08.0007	18/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUR	/	42,90
18.08.0007	16.08.0008	18/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COOP. DOS PROD. FAMILIARES RUR	/	2.916,23
18.08.0011	17.08.0003	18/08/2017	OR	02.08-2.032-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	ABRAAO AGUIAR MAGNO	/	480,00
18.08.0014	16.08.0002	18/08/2017	OR	02.08-2.032-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	ADAUTO DE MORAES ANDRADE	/	480,00
18.08.0018	16.08.0001	18/08/2017	OR	02.08-2.032-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	CARLOS EDUARDO DE CASTRO GOM	/	480,00
21.08.0004	02.08.0003	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	/	1.985,94
21.08.0005	02.08.0004	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	/	7.452,43
21.08.0006	02.08.0005	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	/	832,03
21.08.0007	02.08.0006	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	/	300,47
21.08.0008	02.08.0007	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	/	108,71
21.08.0009	02.08.0008	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMER	/	1.581,42
21.08.0010	01.08.0004	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	V S DA S BRITO EIRELI ME	/	1.443,05
21.08.0011	01.08.0005	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	V S DA S BRITO EIRELI ME	/	323,49
21.08.0012	01.08.0006	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	V S DA S BRITO EIRELI ME	/	5.415,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
21.08.0013	01.08.0007	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	V S DA S BRITO EIRELI ME	/	12.642,86
21.08.0014	01.08.0008	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	V S DA S BRITO EIRELI ME	/	1.146,12
21.08.0015	01.08.0009	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	V S DA S BRITO EIRELI ME	/	4.268,65
21.08.0016	02.08.0009	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	2.112,46
21.08.0017	02.08.0010	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	7.868,96
21.08.0018	02.08.0011	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	866,94
21.08.0019	02.08.0012	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	1.428,06
21.08.0020	02.08.0013	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	/	221,56
21.08.0021	02.08.0014	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	/	503,56
21.08.0022	02.08.0015	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	/	1.500,89
21.08.0023	02.08.0016	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	/	6.570,12
21.08.0024	02.08.0017	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	/	519,49
21.08.0025	02.08.0018	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO	/	1.080,78
21.08.0026	14.08.0002	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	/	648,63
21.08.0027	14.08.0003	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	/	16.507,38
21.08.0028	14.08.0004	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	/	2.166,63
21.08.0029	14.08.0005	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	/	143,92
21.08.0030	14.08.0006	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	/	231,22
21.08.0041	14.08.0001	21/08/2017	OR	02.08-2.034-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	/	1.480,42
10.08.0046	31.07.0069	10/08/2017	OR	02.09-2.058-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	/	12.248,30
10.08.0047	31.07.0066	10/08/2017	OR	02.09-2.058-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE	/	1.884,90
10.08.0049	31.07.0070	10/08/2017	OR	02.09-2.058-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA	/	7.594,08
17.08.0004	31.07.0032	17/08/2017	OR	02.09-2.058-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOSIAS LIRA CORREA	/	1.760,00
17.08.0005	03.07.0021	17/08/2017	OR	02.09-2.058-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MARIA DO SOCORRO FARIAS VIANA	/	1.760,00
17.08.0006	03.07.0022	17/08/2017	OR	02.09-2.058-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ANA ROSA LIRA	/	1.760,00
17.08.0007	03.07.0023	17/08/2017	OR	02.09-2.058-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	CLEIA CARVALHO DA SILVA	/	1.760,00
17.08.0008	03.07.0024	17/08/2017	OR	02.09-2.058-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	LUCIANY TAMARY PAIXAO GONCALV	/	1.760,00
17.08.0009	03.07.0025	17/08/2017	OR	02.09-2.058-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ISRAEL DOS SANTOS LIRA	/	1.760,00
28.08.0003	28.08.0002	28/08/2017	OR	02.09-2.058-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	KEUFFER COMERCIAL LTDA	/	4.091,00
30.08.0054	30.08.0041	30/08/2017	OR	02.09-2.058-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEM	/	11.311,28
30.08.0055	30.08.0042	30/08/2017	OR	02.09-2.058-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFE	/	1.884,90
30.08.0056	30.08.0043	30/08/2017	OR	02.09-2.058-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COI	/	7.420,50
03.08.0071	.	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ROSANGELA CRISTINA BATISTA PAE	12/2016	164,86
08.08.0008	03.08.0001	08/08/2017	OR	02.10-2.060-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	D MARQUES PONTES ME	/	180,00
09.08.0003	31.07.0020	09/08/2017	OR	02.10-2.060-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ABDIAS GONCALVES EVANGELISTA	/	1.703,68
10.08.0033	31.07.0046	10/08/2017	OR	02.10-2.060-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP	/	7.222,04
10.08.0034	31.07.0048	10/08/2017	OR	02.10-2.060-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR	/	4.125,00
10.08.0052	31.07.0045	10/08/2017	OR	02.10-2.060-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI	/	8.111,91
10.08.0053	.	10/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI	12/2016	124,28
18.08.0010	31.07.0030	18/08/2017	OR	02.10-2.060-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	BRUNO RODRIGUES BARBOSA	/	421,05
18.08.0012	18.08.0001	18/08/2017	OR	02.10-2.060-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AC	/	81,53
18.08.0013	18.08.0002	18/08/2017	OR	02.10-2.060-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AC	/	81,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.08.0019	18.08.0003	18/08/2017	OR	02.10-2.060-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	M DO S DE S POMPEU	/	3.752,00
21.08.0042	18.08.0013	21/08/2017	OR	02.10-2.062-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	BALIEIRO E REIS LTDA	/	7.098,20
21.08.0043	18.08.0012	21/08/2017	OR	02.10-2.062-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	BALIEIRO E REIS LTDA	/	12.901,80
21.08.0044	21.08.0009	21/08/2017	OR	02.10-2.060-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	9,40
25.08.0002	25.08.0002	25/08/2017	OR	02.10-2.060-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	VANJA MARIA ARCANJO DA COSTA	/	120,00
30.08.0037	30.08.0026	30/08/2017	OR	02.10-2.060-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI'	/	7.488,77
30.08.0038	.	30/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETI' 12/2016		124,28
30.08.0039	30.08.0027	30/08/2017	OR	02.10-2.060-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMIS /		5.580,00
30.08.0040	30.08.0028	30/08/2017	OR	02.10-2.060-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECR /		4.125,00
30.08.0048	30.08.0035	30/08/2017	OR	02.10-2.060-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMP /		6.590,00
30.08.0061	25.07.0012	30/08/2017	OR	02.10-2.061-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F A F DE ARAUJO - ME	/	46.180,00
03.08.0033	04.05.0001	03/08/2017	OR	02.11-2.065-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	VANJA MARIA ARCANJO DA COSTA	/	240,00
10.08.0042	31.07.0064	10/08/2017	OR	02.11-2.065-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO C /		5.200,00
10.08.0044	31.07.0065	10/08/2017	OR	02.11-2.065-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO . /		4.125,00
10.08.0045	31.07.0068	10/08/2017	OR	02.11-2.065-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO . /		31.109,06
18.08.0009	30.06.0061	18/08/2017	OR	02.11-2.065-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MARLON SILVIO BALIEIRO GOMES	/	937,00
30.08.0050	30.08.0037	30/08/2017	OR	02.11-2.065-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO . /		4.125,00
30.08.0052	30.08.0039	30/08/2017	OR	02.11-2.065-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO C /		5.200,00
30.08.0053	30.08.0040	30/08/2017	OR	02.11-2.065-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO . /		33.920,12
30.08.0059	30.08.0046	30/08/2017	OR	02.11-2.065-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO . /		937,02
10.08.0035	31.07.0049	10/08/2017	OR	02.12-2.067-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT /		2.600,00
30.08.0041	30.08.0029	30/08/2017	OR	02.12-2.067-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT /		2.600,00
30.08.0042	30.08.0030	30/08/2017	OR	02.12-2.067-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENT /		4.125,00
10.08.0037	31.07.0059	10/08/2017	OR	02.13-2.070-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA /		1.350,00
10.08.0038	31.07.0060	10/08/2017	OR	02.13-2.070-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA /		7.689,66
10.08.0039	31.07.0062	10/08/2017	OR	02.13-2.070-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA /		4.125,00
10.08.0054	31.07.0061	10/08/2017	OR	02.13-2.070-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA /		14.755,55
10.08.0055	.	10/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA 12/2016		124,28
11.08.0021	08.08.0003	11/08/2017	OR	02.13-2.070-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	JORGE PASTANA CAVALCANTE	/	240,00
30.08.0043	30.08.0031	30/08/2017	OR	02.13-2.070-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA /		1.350,00
30.08.0044	30.08.0032	30/08/2017	OR	02.13-2.070-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA /		7.689,66
30.08.0045	30.08.0033	30/08/2017	OR	02.13-2.070-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA /		14.755,55
30.08.0046	.	30/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA 12/2016		124,28
30.08.0049	30.08.0036	30/08/2017	OR	02.13-2.070-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA /		4.125,00
10.08.0050	31.07.0067	10/08/2017	OR	02.14-2.075-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECR /		4.125,00
30.08.0057	30.08.0044	30/08/2017	OR	02.14-2.075-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECR /		4.125,00
10.08.0036	31.07.0051	10/08/2017	OR	02.16-2.080-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSP /		1.600,00
30.08.0047	30.08.0034	30/08/2017	OR	02.16-2.080-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSP /		1.600,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		2.451.865,09
							Total Líquido por Unidade Gestora:		2.451.865,09

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\$
03.08.0001	27.07.0002	03/08/2017	OR	18.18-2.091-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	6.147,30
03.08.0048	27.07.0001	03/08/2017	OR	18.18-2.094-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	4.197,36
04.08.0002	04.08.0001	04/08/2017	OR	18.18-2.091-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	EDSON PINHEIRO FARIAS	/	3.000,00
04.08.0003	04.08.0009	04/08/2017	OR	18.18-2.091-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	2.001,57
10.08.0009	07.08.0003	10/08/2017	OR	18.18-2.094-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	8.585,64
17.08.0001	08.08.0004	17/08/2017	OR	18.18-2.094-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	/	2.631,73
21.08.0001	14.07.0003	21/08/2017	OR	18.18-2.092-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	NALIELSON DA VEIGA PANTOJA	/	315,80
22.08.0001	22.08.0001	22/08/2017	OR	18.18-2.086-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINS	/	240,00
24.08.0016	23.08.0001	24/08/2017	OR	18.18-2.086-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	GEOVANE PINHEIRO MORAES	/	480,00
24.08.0017	23.08.0002	24/08/2017	OR	18.18-2.086-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	DAIZA POMPEU PEREIRA	/	480,00
24.08.0018	22.08.0002	24/08/2017	OR	18.18-2.086-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	EVELINE MARQUES MOREIRA	/	120,00
29.08.0009	04.08.0008	29/08/2017	OR	18.18-2.091-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	3.527,45
31.08.0002	10.08.0002	31/08/2017	OR	18.18-2.092-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOSIEL VIANA GONCALVES	/	842,10
31.08.0025	31.08.0005	31/08/2017	OR	18.18-2.086-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	56,40
31.08.0026	31.08.0006	31/08/2017	OR	18.18-2.086-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	47,00
31.08.0027	31.08.0007	31/08/2017	OR	18.18-2.086-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	18,80
31.08.0028	31.08.0008	31/08/2017	OR	18.18-2.086-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	18,80
31.08.0029	31.08.0019	31/08/2017	OR	18.18-2.086-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOC /		53.287,06
31.08.0030	31.08.0021	31/08/2017	OR	18.18-2.027-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETIV /		13.070,66
31.08.0031	31.08.0020	31/08/2017	OR	18.18-2.086-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA /		32.395,08
31.08.0032	.	31/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA / 12/2016		310,70
31.08.0033	31.08.0022	31/08/2017	OR	18.18-2.091-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG CRAS EFETIVOS	/	7.407,18
31.08.0034	31.08.0024	31/08/2017	OR	18.18-2.091-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG CRAS EFETIVOS	/	14.814,36
31.08.0035	31.08.0025	31/08/2017	OR	18.18-2.086-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOCI /		7.320,00
31.08.0036	31.08.0027	31/08/2017	OR	18.18-2.086-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA /		4.125,00
31.08.0063	.	31/08/2017	EX	10.00-0.006-2 . . .	RESERVA DE SALARIO	FOPAG FMAS	12/2016	30.961,09

Total Pago por Unidade Gestora: 196.401,08

Total Líquido por Unidade Gestora: 196.401,08

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\$
01.08.0001	..	01/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADOS PACS EFETIVOS	12/2016	9.098,34
01.08.0002	..	01/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADO DO ECD EFETIVOS	12/2016	153,33
01.08.0003	..	01/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADO DO ECD EFETIVOS	12/2016	1.122,83
01.08.0004	..	01/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADOS VIG SANITARIA EF	12/2016	602,46
01.08.0005	..	01/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADOS SAUDE BUCAL EF	12/2016	281,95
01.08.0006	..	01/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADO LABORATORIO EFE	12/2016	694,64
01.08.0007	..	01/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADO SEC. MUN. DE SAU	12/2016	3.404,52
01.08.0008	..	01/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADOS PSF EFETIVOS	12/2016	2.372,08
01.08.0009	..	01/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ANA MARIA DE SOUSA MAGALHAES	12/2016	176,00
01.08.0010	..	01/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	MARIA DO SOCORRO CASTRO CAVA	12/2016	176,00
01.08.0011	..	01/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	OSSINEIDE BALIEIRO RODRIGUES	12/2016	352,00
01.08.0012	..	01/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	SANDERSON FARIAS PIRES	12/2016	180,51
01.08.0013	..	01/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	DALVA MARIA PANTOJA GONCALVES	12/2016	584,77
01.08.0014	..	01/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	JOSIELMA MORAES LEAL	12/2016	268,83
01.08.0015	..	01/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ANA ROSA DA SILVA SANTOS	12/2016	140,55
01.08.0016	..	01/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	GESSE DA SILVA SANTOS	12/2016	140,55
01.08.0018	..	01/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LUCINEIA RODRIGUES TRINDADE	12/2016	257,97
02.08.0001	14.07.0002	02/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	ASSISTODONTO COM. E ASSIST. TE(3.995,00
02.08.0002	07.07.0003	02/08/2017	OR	19.19-2.103-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L /		7.917,80
02.08.0003	23.06.0003	02/08/2017	OR	19.19-2.103-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L /		6.456,00
02.08.0004	23.06.0002	02/08/2017	OR	19.19-2.103-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L /		6.962,40
02.08.0005	07.07.0002	02/08/2017	OR	19.19-2.103-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L /		2.037,50
02.08.0017	12.07.0005	02/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	ALEFE BALIEIRO CAVALCANTE	/	360,00
03.08.0030	02.06.0013	03/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ELITON RIBEIRO MENDONCA	/	43.810,02
04.08.0001	23.06.0004	04/08/2017	OR	19.19-2.103-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L /		28.973,00
07.08.0001	28.07.0001	07/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHE /		19.690,00
07.08.0002	07.08.0002	07/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COMEP COMERCIO DE MOTORES E /		360,00
07.08.0003	07.08.0001	07/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	ADEVAL DA SILVA BALIEIRO	/	240,00
08.08.0001	..	08/08/2017	EX	10.00-0.004-6 . . .	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	SINDICATO DOS TRABALHADORES F	12/2016	599,72
08.08.0002	..	08/08/2017	EX	10.00-0.004-6 . . .	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	SINDICATO DOS TRABALHADORES F	12/2016	51,54
08.08.0003	..	08/08/2017	EX	10.00-0.005-6 . . .	SINDSAUDE	SINDSAUDE-SIND. TRAB.EM SAUDE.I	12/2016	636,12
08.08.0004	..	08/08/2017	EX	10.00-0.005-6 . . .	SINDSAUDE	SINDSAUDE-SIND. TRAB.EM SAUDE.I	12/2016	636,12
08.08.0005	..	08/08/2017	EX	10.00-0.005-6 . . .	SINDSAUDE	SINDSAUDE-SIND. TRAB.EM SAUDE.I	12/2016	124,74
10.08.0001	31.07.0018	10/08/2017	OR	19.19-2.099-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE TEMP(26.360,81
10.08.0002	31.07.0019	10/08/2017	OR	19.19-2.107-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEM /		33.544,23
10.08.0004	31.07.0015	10/08/2017	OR	19.19-2.099-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - CC /		70.508,96
10.08.0005	31.07.0014	10/08/2017	OR	19.19-2.099-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRI /		4.125,00
10.08.0006	31.07.0017	10/08/2017	OR	19.19-2.100-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIC /		30.567,96
10.08.0007	31.07.0016	10/08/2017	OR	19.19-2.102-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORAR /		17.423,70
10.08.0008	10.08.0001	10/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	MITRA DIOCESANA DE CAMETA	/	750,00
10.08.0010	03.07.0004	10/08/2017	OR	19.19-2.100-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	/	8.254,46
10.08.0011	03.07.0003	10/08/2017	OR	19.19-2.100-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MONICA COELHO RODRIGUES	/	18.630,00

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\$
11.08.0001	02.05.0101	11/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME	/	11.500,00
11.08.0002	11.08.0001	11/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	1.982,46
11.08.0003	03.07.0006	11/08/2017	OR	19.19-2.100-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	FABIO ANETE DA ROCHA	/	6.775,00
11.08.0004	03.07.0005	11/08/2017	OR	19.19-2.100-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ELITON RIBEIRO MENDONCA	/	43.810,02
11.08.0005	.	11/08/2017	EX	10.00-0.004-0 . . .	CONSIGNADO BANPARA	BANCO DO ESTADO DO PARA	12/2016	27.340,00
11.08.0017	31.07.0027	11/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MARIA TERESA R ZALDIVAR	/	2.600,00
11.08.0028	11.07.0003	11/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOSE MANOEL COUTO VEGA	/	2.600,00
11.08.0050	02.05.0146	11/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME	/	11.500,00
14.08.0001	03.07.0007	14/08/2017	OR	19.19-2.100-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	FABIO ANETE DA ROCHA	/	9.735,94
16.08.0001	03.07.0018	16/08/2017	OR	19.19-2.099-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GABRIELA SABA MELO DOS PRAZER	/	4.216,61
16.08.0002	02.05.0102	16/08/2017	OR	19.19-2.100-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTD	/	1.098,70
16.08.0003	03.07.0008	16/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	SAMUEL CAMARAO DINIZ	/	500,00
16.08.0004	.	16/08/2017	EX	10.00-0.004-6 . . .	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	SINDICATO DOS TRABALHADORES F	12/2016	299,86
16.08.0005	.	16/08/2017	EX	10.00-0.004-6 . . .	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	SINDICATO DOS TRABALHADORES F	12/2016	25,77
16.08.0006	.	16/08/2017	EX	10.00-0.005-6 . . .	SINDSAUDE	SINDSAUDE-SIND. TRAB.EM SAUDE.I	12/2016	636,12
16.08.0007	.	16/08/2017	EX	10.00-0.005-6 . . .	SINDSAUDE	SINDSAUDE-SIND. TRAB.EM SAUDE.I	12/2016	62,37
16.08.0008	.	16/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADO SEC. MUN. DE SAU	12/2016	453,75
16.08.0009	.	16/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADO SEC. MUN. DE SAU	12/2016	6.791,81
16.08.0010	.	16/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADO SEC. MUN. DE SAU	12/2016	2.475,18
16.08.0011	.	16/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADO DO PSF TEMPORA	12/2016	1.727,44
16.08.0012	.	16/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADO SEC. MUN. DE SAU	12/2016	2.530,40
16.08.0013	.	16/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADO HOSPITAL MUNICIF	12/2016	3.892,11
16.08.0014	.	16/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS SEGURADO HOSPITAL MUNICIF	12/2016	11.349,95
16.08.0015	.	16/08/2017	EX	10.00-0.004-3 . . .	ASPEB SEGUROS	ASPEB SEGUROS	12/2016	1.030,58
16.08.0016	.	16/08/2017	EX	10.00-0.004-3 . . .	ASPEB SEGUROS	ASPEB SEGUROS	12/2016	626,60
16.08.0017	.	16/08/2017	EX	10.00-0.004-3 . . .	ASPEB SEGUROS	ASPEB SEGUROS	12/2016	108,90
16.08.0019	01.06.0010	16/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTD	/	2.068,00
16.08.0020	02.05.0143	16/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTD	/	6.406,80
16.08.0021	30.05.0011	16/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTD	/	3.880,00
16.08.0022	02.05.0144	16/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTD	/	261,00
16.08.0023	02.05.0145	16/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTD	/	2.055,00
18.08.0020	22.06.0006	18/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDR	/	240,00
18.08.0021	15.08.0001	18/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNERA	/	200,00
21.08.0002	02.08.0001	21/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	CANDINHO DE SOUSA MORAES	/	900,00
21.08.0003	03.07.0009	21/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	FABIO ANETE DA ROCHA	/	3.744,09
21.08.0045	21.08.0010	21/08/2017	OR	19.19-1.070-44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	H C GOMES CONST. COMERCIO E S	/	24.400,00
23.08.0001	03.07.0017	23/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	EDNA FELIZ MACIEL	/	620,00
23.08.0002	03.07.0010	23/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	PAULO SERGIO DA SILVA COELHO	/	1.200,00
23.08.0003	02.08.0002	23/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	EDUARDO DE SOUSA PINHEIRO	/	890,00
23.08.0004	08.08.0001	23/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	/	1.834,97
24.08.0001	01.08.0001	24/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	1.589,27
24.08.0002	03.07.0015	24/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	EDER SANTIAGO DO CARMO	/	1.050,00

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\$
24.08.0003	02.06.0014	24/08/2017	OR	19.19-2.100-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MARIA JOSE DINIZ DINIZ	/	830,00
24.08.0004	03.07.0014	24/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MONICA COELHO RODRIGUES	/	18.050,00
24.08.0005	03.07.0013	24/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	DALILA DIAS DE SOUZA LIMA	/	17.143,35
24.08.0006	03.07.0012	24/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	DHEFESON PINHEIRO FARIAS	/	17.143,35
24.08.0007	03.07.0011	24/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUN	/	5.263,17
25.08.0001	25.08.0001	25/08/2017	OR	19.19-2.100-44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SOCIC-SOCIEDADE COMERCIAL IRM	/	2.798,00
25.08.0003	21.08.0001	25/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDR	/	120,00
25.08.0004	24.08.0001	25/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO DE MORAES BARRA	/	240,00
25.08.0005	21.08.0010	25/08/2017	OR	19.19-1.070-44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	H C GOMES CONST. COMERCIO E S	/	32.607,72
29.08.0001	29.08.0001	29/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E	/	39,90
29.08.0002	17.08.0002	29/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	BALIEIRO E REIS LTDA	/	3.136,00
29.08.0003	17.08.0001	29/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	BALIEIRO E REIS LTDA	/	3.321,50
29.08.0004	29.08.0002	29/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	18,80
29.08.0005	. .	29/08/2017	EX	10.00-0.004-5 . . .	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	12/2016	623,92
29.08.0006	. .	29/08/2017	EX	10.00-0.004-5 . . .	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	12/2016	13.540,18
29.08.0007	21.08.0010	29/08/2017	OR	19.19-1.070-44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	H C GOMES CONST. COMERCIO E S	/	1.163,42
30.08.0002	30.08.0004	30/08/2017	OR	19.19-2.107-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFET	/	128.785,39
30.08.0003	30.08.0005	30/08/2017	OR	19.19-2.107-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP-	/	8.181,70
30.08.0004	30.08.0006	30/08/2017	OR	19.19-2.099-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS	/	40.775,24
30.08.0005	30.08.0007	30/08/2017	OR	19.19-2.106-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFETI	/	3.524,39
30.08.0006	30.08.0008	30/08/2017	OR	19.19-2.105-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	/	12.475,97
30.08.0007	30.08.0009	30/08/2017	OR	19.19-2.105-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD	/	2.271,49
30.08.0008	30.08.0010	30/08/2017	OR	19.19-2.099-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANITA	/	5.928,70
30.08.0009	30.08.0011	30/08/2017	OR	19.19-2.101-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	/	109.134,13
30.08.0010	30.08.0012	30/08/2017	OR	19.19-2.102-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS	/	23.739,21
30.08.0011	11.08.0002	30/08/2017	OR	19.19-2.108-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L	/	1.990,20
30.08.0012	21.08.0004	30/08/2017	OR	19.19-2.108-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L	/	260,00
30.08.0013	21.08.0003	30/08/2017	OR	19.19-2.108-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L	/	14.098,60
30.08.0014	08.08.0002	30/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	/	778,65
30.08.0015	21.08.0002	30/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME	/	435,27
30.08.0016	10.07.0001	30/08/2017	OR	19.19-2.103-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L	/	3.289,00
30.08.0017	30.08.0013	30/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	9,40
30.08.0019	. .	30/08/2017	EX	10.00-0.004-5 . . .	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	12/2016	17.077,23
30.08.0020	10.07.0006	30/08/2017	OR	19.19-2.103-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L	/	1.577,00
30.08.0021	30.08.0001	30/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	56,40
30.08.0023	30.08.0002	30/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO BRASIL	/	554,60
30.08.0062	. .	30/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFE	12/2016	714,61
30.08.0063	. .	30/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - EF	12/2016	279,63
30.08.0064	. .	30/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFET	12/2016	1.211,73
30.08.0066	30.08.0049	30/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO ESTADO DO PARA	/	416,00
31.08.0003	10.07.0002	31/08/2017	OR	19.19-2.103-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L	/	3.747,67
31.08.0004	31.08.0001	31/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA	/	5.000,00

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\$
31.08.0005	28.08.0001	31/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	WALYSON SANTOS DE SOUZA	/	4.300,00
31.08.0007	23.06.0015	31/08/2017	OR	19.19-2.103-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L	/	7.814,40
31.08.0008	23.06.0016	31/08/2017	OR	19.19-2.103-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.L	/	8.596,70
31.08.0009	03.07.0016	31/08/2017	OR	19.19-2.107-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ELITON RIBEIRO MENDONCA	/	21.600,00
31.08.0037	30.08.0048	31/08/2017	OR	19.19-2.099-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	BANCO DO ESTADO DO PARA	/	225,60

Total Pago por Unidade Gestora: 1.104.919,33

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.104.919,33

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\$
02.08.0006	25.07.0010	02/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A /		8.081,43
02.08.0007	01.08.0003	02/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS / /		15.000,00
03.08.0002	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ALCIONE OLIVEIRA PUREZA	12/2016	187,40
03.08.0003	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	MADALENA MAIA ALVES	12/2016	574,63
03.08.0004	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TAYS DE NAZERE PINTO CAVALCAN	12/2016	430,69
03.08.0005	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	BETUEL PASTANA MORAES	12/2016	149,92
03.08.0006	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TELMA CRIS MORAES DOS SANTOS	12/2016	455,33
03.08.0007	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	MERIAN VULCAO DE ANDRADE	12/2016	369,85
03.08.0008	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ANA LUCIA FARIAS TRINDADE	12/2016	541,55
03.08.0009	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	MARIA RITA DE CASSIA GARCIA DE A	12/2016	285,13
03.08.0010	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ROSEANE MORAES VASCONCELOS	12/2016	454,99
03.08.0011	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	DANIELE DINIZ DE DINIZ	12/2016	200,41
03.08.0012	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	MARILZA DA ROCHA AFONSO	12/2016	458,37
03.08.0013	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ANA CLAUDIA CARDOSO PEREIRA	12/2016	176,12
03.08.0014	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LUCIANE LEAL TAVARES	12/2016	281,10
03.08.0015	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ELCY DINIZ DE ANDRADE	12/2016	337,32
03.08.0016	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	MARTA DA SILVA CARDOSO	12/2016	187,40
03.08.0017	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FLORINALDA MACEDO DO AZEVEDO	12/2016	384,91
03.08.0018	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	JACQUELINE MARREIROS BALIEIRO	12/2016	501,03
03.08.0019	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LETICIA GOMES MONTEIRO	12/2016	299,52
03.08.0020	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ELY PROGENIO DINIZ	12/2016	167,81
03.08.0021	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FRANCIERMITA VULCAO MIRANDA	12/2016	228,92
03.08.0022	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LILIAN HELENA SEGADOWICK AZULAY	12/2016	262,75
03.08.0023	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	SHEYLA FIGUEIREDO SOUZA	12/2016	327,95
03.08.0024	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	DEISE MARIA VIANA BARBOSA	12/2016	140,55
03.08.0025	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VANDA VERGOLINO PANTOJA	12/2016	173,34
03.08.0026	..	03/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NATANILMA DA SILVA CARVALHO	12/2016	159,47
03.08.0049	..	03/08/2017	EX	10.00-0.004-5 . . .	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	12/2016	149.483,25
03.08.0050	..	03/08/2017	EX	10.00-0.005-1 . . .	SINDICATO DOS PROFESSORES - SINTEPP	SINDICATO DOS TRABALHADORES E	12/2016	470,81
03.08.0051	..	03/08/2017	EX	10.00-0.004-3 . . .	ASPEB SEGUROS	ASPEB SEGUROS	12/2016	6.842,60
03.08.0052	..	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	74,96
03.08.0053	..	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	196,59
03.08.0054	..	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	4.646,99
03.08.0055	..	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	91,95
03.08.0056	..	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	1.127,83
03.08.0057	..	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	16.765,95
03.08.0058	..	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	52.039,14
03.08.0059	..	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	4.274,14
03.08.0060	..	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	666,46
03.08.0061	..	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	3.728,74
03.08.0062	..	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	5.718,18
03.08.0063	..	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	21.408,08

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\$
03.08.0064	. .	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	5.180,80
03.08.0065	. .	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	380,68
03.08.0066	. .	03/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	5.496,30
03.08.0067	. .	03/08/2017	EX	10.00-0.004-0 . . .	CONSIGNADO BANPARA	BANCO DO ESTADO DO PARA	12/2016	111.799,80
03.08.0068	. .	03/08/2017	EX	10.00-0.005-0 . . .	IRRF COM GASTO DE PESSOAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2016	9.287,24
03.08.0069	. .	03/08/2017	EX	10.00-0.004-6 . . .	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	SINDSPLIA	12/2016	3.762,43
03.08.0070	31.07.0013	03/08/2017	OR	20.20-2.123-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	MIRIAM DIAS PINHEIRO	/	3.600,00
09.08.0001	. .	09/08/2017	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	CARLA PATRICIA GAIA PEREIRA	12/2016	217,20
09.08.0002	08.08.0005	09/08/2017	OR	20.20-1.076-44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	MG COMERCIO DE MATERIAS DE CC /		96.411,91
11.08.0006	31.07.0073	11/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	REGINALDO GAIA ALVES	/	937,00
11.08.0007	31.07.0074	11/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	LUCIVAL MARTINS	/	960,00
11.08.0008	31.07.0075	11/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	SANCLER MATOS BRAGA	/	600,00
11.08.0009	31.07.0076	11/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS	/	2.000,00
11.08.0023	10.08.0005	11/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	WALTER DAMASCENO LEAO	/	240,00
11.08.0024	24.07.0002	11/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	FREDSON LEAO DE FARIAS	/	240,00
11.08.0051	. .	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	164,70
11.08.0052	. .	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	2.568,41
11.08.0053	. .	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	13.165,16
11.08.0054	. .	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	68,49
11.08.0055	. .	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	5.112,97
11.08.0056	. .	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	615,19
11.08.0057	. .	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	1.678,30
11.08.0058	. .	11/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	1.055,15
11.08.0059	. .	11/08/2017	EX	10.00-0.004-0 . . .	CONSIGNADO BANPARA	BANCO DO ESTADO DO PARA	12/2016	1.852,22
14.08.0004	31.07.0077	14/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	NILSON TRINDADE LEAO	/	1.000,00
17.08.0002	17.08.0004	17/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	/	500,00
17.08.0003	17.08.0005	17/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL N. S. DE FATIMA	/	434,00
18.08.0008	03.08.0002	18/08/2017	OR	20.20-2.123-44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	T P MUNIZ LUCAS E CIA LTDA EPP	/	56.734,80
21.08.0031	20.07.0014	21/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	1.816,60
21.08.0032	18.08.0004	21/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	BALIEIRO E REIS LTDA	/	10.424,00
21.08.0033	18.08.0005	21/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	BALIEIRO E REIS LTDA	/	12.162,00
21.08.0034	18.08.0006	21/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	BALIEIRO E REIS LTDA	/	6.957,80
21.08.0035	18.08.0007	21/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	BALIEIRO E REIS LTDA	/	4.223,00
21.08.0036	18.08.0008	21/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	BALIEIRO E REIS LTDA	/	3.783,60
24.08.0008	20.07.0015	24/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	4.202,35
24.08.0009	20.07.0016	24/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	6.006,53
24.08.0010	20.07.0017	24/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EDER VALENTE DE LIMA	/	6.673,91
24.08.0011	31.07.0078	24/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	BENEDITO COSTA	/	937,00
24.08.0012	31.07.0079	24/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	CARMO DO SOCORRO MIRANDA GO	/	2.500,00
24.08.0013	31.07.0080	24/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	DORACI NOVAES MENDES	/	937,00
24.08.0014	31.07.0081	24/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA	/	800,00
24.08.0015	31.07.0082	24/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA	/	937,00

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\$
30.08.0065	. .	30/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	6.503,72
30.08.0067	. .	30/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	8.594,17
30.08.0068	. .	30/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	1.570,19
30.08.0069	. .	30/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	22.794,33
30.08.0070	. .	30/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	83.007,39
30.08.0071	. .	30/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	4.244,17
30.08.0072	. .	30/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	9.243,78
30.08.0073	. .	30/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	9.243,78
30.08.0074	. .	30/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	6.425,14
30.08.0075	. .	30/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	34.186,97
30.08.0076	. .	30/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	34.186,97
30.08.0077	. .	30/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	25.170,02
30.08.0078	. .	30/08/2017	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2016	74,96
31.08.0006	31.08.0057	31/08/2017	OR	20.20-2.123-33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRA /		7.000,00
31.08.0038	31.08.0059	31/08/2017	OR	20.20-2.123-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EF /		219.506,84
31.08.0039	. .	31/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EF 12/2016		5.033,34
31.08.0040	31.08.0060	31/08/2017	OR	20.20-2.130-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE /		8.126,12
31.08.0041	. .	31/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFE 12/2016		248,56
31.08.0042	31.08.0061	31/08/2017	OR	20.20-2.112-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF /		631.341,43
31.08.0043	. .	31/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EF 12/2016		279,63
31.08.0044	31.08.0062	31/08/2017	OR	20.20-2.132-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVO: /		43.852,45
31.08.0045	. .	31/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVO: 12/2016		1.367,08
31.08.0046	31.08.0063	31/08/2017	OR	20.20-2.116-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG FUNDEB 60% ED.INFANFIL EI /		254.613,89
31.08.0047	31.08.0065	31/08/2017	OR	20.20-2.128-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - I /		59.934,96
31.08.0048	. .	31/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - I 12/2016		1.739,92
31.08.0049	31.08.0066	31/08/2017	OR	20.20-2.122-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL- /		4.229,80
31.08.0050	31.08.0067	31/08/2017	OR	20.20-2.120-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVO: /		68.643,15
31.08.0051	31.08.0068	31/08/2017	OR	20.20-2.120-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORAI /		1.426,08
31.08.0052	31.08.0069	31/08/2017	OR	20.20-2.116-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL - /		6.896,40
31.08.0053	31.08.0070	31/08/2017	OR	20.20-2.112-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TE /		195.240,66
31.08.0054	31.08.0071	31/08/2017	OR	20.20-2.128-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - /		40.971,00
31.08.0055	31.08.0072	31/08/2017	OR	20.20-2.112-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS /		58.050,59
31.08.0056	31.08.0073	31/08/2017	OR	20.20-2.112-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS /		4.652,23
31.08.0057	31.08.0074	31/08/2017	OR	20.20-2.130-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG CRECHE 40%-TEMPORARIO: /		3.748,08
31.08.0058	31.08.0075	31/08/2017	OR	20.20-2.123-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COI /		22.190,22
31.08.0059	31.08.0076	31/08/2017	OR	20.20-2.112-31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - C /		5.490,00
31.08.0060	31.08.0058	31/08/2017	OR	20.20-2.120-31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EF /		54.596,44
31.08.0061	. .	31/08/2017	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG FUNDEB 60% ED.INFANFIL EI 12/2016		1.217,12
31.08.0062	. .	31/08/2017	EX	10.00-0.006-1 . . .	DEBITOS TESOURARIA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO B 12/2016		46.065,19

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:		2.678.483,87
							Total Líquido por Unidade Gestora:		2.678.483,87

Tesoureiro

Contador

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
PREFEITO

Total Pago: R\$ 6.431.669,37

Total Líquido: R\$ 6.431.669,37