

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE SAUDE/FMS

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.
17/02/2016	02020002	02/02/2016	CAPAZ CONSTRUCOES SERVICOS I	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	54.661,34	54.661,34	0,00	0238	
21/03/2016	01030006	01/03/2016	CAPAZ CONSTRUCOES SERVICOS I	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	51.077,00	51.077,00	0,00	245	
01/04/2016	01040096	01/04/2016	CAPAZ CONSTRUCOES SERVICOS I	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	26.700,87	26.700,87	0,00	244	
01/04/2016	01040097	01/04/2016	CAPAZ CONSTRUCOES SERVICOS I	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	41.913,63	41.913,63	0,00	247	
01/04/2016	01040203	01/04/2016	CAPAZ CONSTRUCOES SERVICOS I	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	49.623,19	49.623,19	0,00	241	
01/04/2016	02020001	02/02/2016	CAPAZ CONSTRUCOES SERVICOS I	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	40.762,10	40.762,10	0,00	237	
01/04/2016	01040209	01/04/2016	CAPAZ CONSTRUCOES SERVICOS I	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	44.754,61	44.754,61	0,00	243	
02/05/2016	02050001	02/05/2016	CAPAZ CONSTRUCOES SERVICOS I	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	41.913,63	41.913,63	0,00	0247	
09/05/2016	11040010	11/04/2016	CAPAZ CONSTRUCOES SERVICOS I	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	41.913,63	41.913,63	0,00	0249	
09/05/2016	11040011	11/04/2016	CAPAZ CONSTRUCOES SERVICOS I	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	41.913,63	41.913,63	0,00	0250	
20/05/2016	02050032	02/05/2016	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	17.511.1702.1.023-0000	4.4.90.51.00	511.763,30	91.853,18	419.910,12		2
08/06/2016	08060001	08/06/2016	DOLMEN ENGENHARIA LTDA	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	24.875,08	17.781,86	7.093,22	0000100000	
20/06/2016	02050022	02/05/2016	JOAO PAULO DE PINHO BEZERRA B	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	7.500,00	7.500,00	0,00		8
22/06/2016	02050032	02/05/2016	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	17.511.1702.1.023-0000	4.4.90.51.00	511.763,30	165.031,49	254.878,63		4
24/06/2016	15040002	15/04/2016	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	16.481.1602.1.024-0000	4.4.90.51.00	511.432,19	82.009,17	429.423,02		8
13/07/2016	15040002	15/04/2016	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	16.481.1602.1.024-0000	4.4.90.51.00	511.432,19	172.118,62	257.304,40		9
08/08/2016	01080015	01/08/2016	JOAO PAULO DE PINHO BEZERRA B	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	7.390,32	7.390,32	0,00		15
18/08/2016	08060001	08/06/2016	DOLMEN ENGENHARIA LTDA	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	24.875,08	7.093,22	0,00	0010003	
23/09/2016	15040002	15/04/2016	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	16.481.1602.1.024-0000	4.4.90.51.00	511.432,19	257.304,40	0,00		10
11/10/2016	03100027	03/10/2016	DOLMEN ENGENHARIA LTDA	10.301.1001.1.001-0000	4.4.90.51.00	14.482,54	14.482,54	0,00	00100007	
28/12/2016	02050032	02/05/2016	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	17.511.1702.1.023-0000	4.4.90.51.00	511.763,30	84.739,71	0,00		19
Totais por Natureza R\$:							1.342.538,14			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							1.342.538,14			
Total por Unidade Gestora R\$:							1.342.538,14			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
01/04/2016	01040095	01/04/2016	CONSTUTORA E IMOBILIARIA BRILH	12.368.1215.1.004-0000	4.4.90.51.00	269.344,70	175.708,82	93.635,88	40		
16/05/2016	01040095	01/04/2016	CONSTUTORA E IMOBILIARIA BRILH	12.368.1215.1.004-0000	4.4.90.51.00	269.344,70	93.635,88	175.708,82	42		
15/08/2016	01070061	01/07/2016	CONSTUTORA E IMOBILIARIA BRILH	12.368.1215.1.004-0000	4.4.90.51.00	112.097,79	112.097,79	0,00	43		
18/10/2016	03100040	03/10/2016	CONSTUTORA E IMOBILIARIA BRILH	12.368.1215.1.004-0000	4.4.90.51.00	74.733,44	74.733,44	0,00	45		
23/12/2016	01120032	01/12/2016	CONSTUTORA E IMOBILIARIA BRILH	12.368.1215.1.004-0000	4.4.90.51.00	130.783,33	130.783,33	0,00	47		
Totais por Natureza R\$:							586.959,26				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							586.959,26				
Total por Unidade Gestora R\$:							586.959,26				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
01/04/2016	01040134	01/04/2016	ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUC	17.544.1805.1.016-0000	4.4.90.51.00	141.629,59	141.629,59	0,00	149		
04/04/2016	01030009	01/03/2016	MM CONSTRUCOES LTDA-EPP	26.782.2601.1.018-0000	4.4.90.51.00	83.123,03	28.782,81	54.340,22	046		
12/04/2016	01030053	01/03/2016	SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CO	15.452.1501.1.012-0000	4.4.90.51.00	120.581,43	12.315,73	108.265,70	1005		
13/04/2016	01020011	01/02/2016	G7 SERVICE CONSTRUCOES EIREL	15.451.1502.1.010-0000	4.4.90.51.00	230.000,23	14.811,46	215.188,77	S/ NF		
22/04/2016	01030009	01/03/2016	MM CONSTRUCOES LTDA-EPP	26.782.2601.1.018-0000	4.4.90.51.00	83.123,03	27.684,48	55.438,55	54		
02/05/2016	01020011	01/02/2016	G7 SERVICE CONSTRUCOES EIREL	15.451.1502.1.010-0000	4.4.90.51.00	230.000,23	7.471,58	222.528,65	254		
06/05/2016	05040002	05/04/2016	SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CO	04.122.0402.1.008-0000	4.4.90.51.00	30.302,71	30.302,70	0,01	010		
23/05/2016	01030053	01/03/2016	SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CO	15.452.1501.1.012-0000	4.4.90.51.00	120.581,43	36.439,57	71.826,13	100016		
09/06/2016	01030009	01/03/2016	MM CONSTRUCOES LTDA-EPP	26.782.2601.1.018-0000	4.4.90.51.00	83.123,03	25.242,31	30.196,24	56		
28/06/2016	01030053	01/03/2016	SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CO	15.452.1501.1.012-0000	4.4.90.51.00	120.581,43	24.587,35	47.238,78	00100022		
18/07/2016	14060013	14/06/2016	DOLMEN ENGENHARIA LTDA	15.451.1506.1.011-0000	4.4.90.51.00	64.600,94	33.316,30	31.284,64	001000002		
03/08/2016	01030053	01/03/2016	SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CO	15.452.1501.1.012-0000	4.4.90.51.00	120.581,43	33.245,91	13.992,87	0010029		
03/08/2016	12070020	12/07/2016	SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CO	15.452.1501.1.012-0000	4.4.90.51.00	28.312,13	28.312,13	0,00	0010028		
14/09/2016	01080042	01/08/2016	JOAO TORRES FILHO - TORRES EN	15.451.1502.1.010-0000	4.4.90.51.00	22.424,29	22.424,29	0,00	586		
15/09/2016	01020011	01/02/2016	G7 SERVICE CONSTRUCOES EIREL	15.451.1502.1.010-0000	4.4.90.51.00	230.000,23	53.177,38	154.539,81	263		
11/10/2016	03100045	03/10/2016	DOLMEN ENGENHARIA LTDA	15.451.1506.1.011-0000	4.4.90.51.00	11.266,02	11.266,02	0,00	00100005		
29/12/2016	01020011	01/02/2016	G7 SERVICE CONSTRUCOES EIREL	15.451.1502.1.010-0000	4.4.90.51.00	230.000,23	46.749,27	0,00	275		
Totais por Natureza R\$:							577.758,88				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							577.758,88				
Total por Unidade Gestora R\$:							577.758,88				
Totais Gerais R\$:							2.507.256,28				

ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA

Contador 6888

Tesoureiro

LUIS VALTERLIN COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL