

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Unidade Oçamentária:** 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 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.
25/02/2016	22020005	22/02/2016	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA IRII	04.122.0402.2.004-0000	4.4.90.52.00	1.966,00	1.966,00	0,00	381	
15/04/2016	14040010	14/04/2016	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	04.122.0402.2.004-0000	4.4.90.52.00	2.809,18	2.809,18	0,00	99324	
28/04/2016	20040015	20/04/2016	MARIA IRINALDA COUTINHO GOMEŞ	04.122.0402.2.004-0000	4.4.90.52.00	599,60	599,60	0,00	400	
22/06/2016	20060014	20/06/2016	MARIA IRINALDA COUTINHO GOMEŞ	04.122.0402.2.004-0000	4.4.90.52.00	1.850,00	1.850,00	0,00	407	
Totais por Natureza R\$:							7.224,78			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							7.224,78			
Total por Unidade Gestora R\$:							7.224,78			

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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
26/02/2016	24020001	24/02/2016	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA IRII	10.301.1001.2.008-0000	4.4.90.52.00	129,90	129,90	0,00	386		
26/02/2016	24020002	24/02/2016	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA IRII	10.301.1001.2.010-0000	4.4.90.52.00	1.499,50	1.499,50	0,00	385		
12/07/2016	07070006	07/07/2016	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA IRII	10.301.1001.2.008-0000	4.4.90.52.00	4.273,53	4.273,53	0,00	411		
14/07/2016	12070010	12/07/2016	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA IRII	10.301.1001.2.010-0000	4.4.90.52.00	1.999,00	1.999,00	0,00	413		
19/07/2016	11070009	11/07/2016	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA IRII	10.301.1001.2.010-0000	4.4.90.52.00	9.084,00	9.084,00	0,00	412		
19/07/2016	12070021	12/07/2016	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA IRII	10.301.1001.2.010-0000	4.4.90.52.00	180,00	180,00	0,00	416		
20/07/2016	18070003	18/07/2016	QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QI	10.301.1001.2.008-0000	4.4.90.52.00	26.531,00	26.531,00	0,00	9329		
21/07/2016	18070004	18/07/2016	QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QI	10.301.1001.2.008-0000	4.4.90.52.00	5.913,00	5.913,00	0,00	9342		
21/07/2016	19070001	19/07/2016	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA IRII	10.301.1001.2.008-0000	4.4.90.52.00	3.700,62	3.700,62	0,00	418		
11/08/2016	08080008	08/08/2016	QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QI	10.301.1001.2.008-0000	4.4.90.52.00	30.580,00	30.580,00	0,00	9505		
25/08/2016	22080007	22/08/2016	QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QI	10.301.1001.2.008-0000	4.4.90.52.00	47.350,00	47.350,00	0,00	9590		
01/09/2016	31080007	31/08/2016	PROHOSPITAL-COMERCIO REP. HO	10.301.1001.2.008-0000	4.4.90.52.00	27.445,90	27.445,90	0,00	50442		
14/09/2016	12090020	12/09/2016	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA IRII	10.301.1001.2.010-0000	4.4.90.52.00	4.007,70	4.007,70	0,00	420		
14/11/2016	10110001	10/11/2016	NELSON SOARES DA SILVA EIRELI I	10.122.1001.2.007-0000	4.4.90.52.00	10.200,00	10.200,00	0,00	1980		
25/11/2016	18110001	18/11/2016	QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QI	10.301.1001.2.008-0000	4.4.90.52.00	1.400,00	1.400,00	0,00	10152		
Totais por Natureza R\$:							174.294,15				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							174.294,15				
Total por Unidade Gestora R\$:							174.294,15				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO**Unidade Oçamentária:** 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.
09/03/2016	09030001	09/03/2016	MARCOPOLO SA	12.122.0402.2.014-0000	4.4.90.52.00	211.500,00	211.500,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							211.500,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							211.500,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							211.500,00			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1301 - FUNDO 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.	
23/03/2016	18030004	18/03/2016	MUNDI COMERCIO VEICULOS LTDA	08.244.0806.2.043-0000	4.4.90.52.00	44.000,00	44.000,00	0,00	61767		
14/11/2016	10110002	10/11/2016	MULTI PRINT COMERCIO DE TONER	08.244.0806.2.041-0000	4.4.90.52.00	2.650,00	2.650,00	0,00	25		
14/11/2016	10110003	10/11/2016	MULTI PRINT COMERCIO DE TONER	08.244.0806.2.041-0000	4.4.90.52.00	2.611,00	2.611,00	0,00	24		
14/11/2016	10110004	10/11/2016	MULTI PRINT COMERCIO DE TONER	08.244.0806.2.041-0000	4.4.90.52.00	13.406,00	13.406,00	0,00	23		
14/11/2016	10110005	10/11/2016	MULTI PRINT COMERCIO DE TONER	08.244.0806.2.041-0000	4.4.90.52.00	40.254,00	40.254,00	0,00	22		
16/11/2016	14110002	14/11/2016	MULTI PRINT COMERCIO DE TONER	08.244.0806.2.041-0000	4.4.90.52.00	4.680,00	4.680,00	0,00	27		
16/11/2016	16110001	16/11/2016	MULTI PRINT COMERCIO DE TONER	08.244.0806.2.041-0000	4.4.90.52.00	260,00	260,00	0,00	28		
16/11/2016	14110003	14/11/2016	MULTI PRINT COMERCIO DE TONER	08.244.0806.2.041-0000	4.4.90.52.00	8.269,00	8.269,00	0,00	29		
Totais por Natureza R\$:							116.130,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							116.130,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							116.130,00				
Totais Gerais R\$:							509.148,93				

ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA

Contador 6888

Tesoureiro

LUIS VALTERLIN COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL