



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0001

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001558 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000003 **Valor:** 10.000,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 10.000,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001559 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000003 **Valor:** 3.500,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 3.500,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001560 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000003 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001546 **Tipo:** Ordinário **Data:** 09/09/2016 **Ficha:** 0000014 **Valor:** 29.228,81

Liquidação: 0000001 Data: 09/09/2016 Valor: 29.228,81 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha para os Autos de Sequestro nº 002/2016 da Central de Conciliação de Precatórios

**Empenho:** 0001488 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000019 **Valor:** 169,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 169,00 Nota Fiscal : 000000082 Série: 2016

**Histórico:** FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇO DA PREFEITURA

**Empenho:** 0001561 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000022 **Valor:** 2.409,76

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.409,76 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001562 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000030 **Valor:** 1.760,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.760,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001548 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000036 **Valor:** 15.933,08

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 15.933,08 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária referente ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001563 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000038 **Valor:** 2.052,48

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.052,48 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0002

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001564 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000057 **Valor:** 1.122,56

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.122,56 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001500 **Tipo:** Ordinário **Data:** 12/09/2016 **Ficha:** 0000059 **Valor:** 2.294,34

Liquidação: 0000001 Data: 12/09/2016 Valor: 2.294,34 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE ALMOÇO E LANCHES A AUTORIDADES PRESENTES NESTE MUNICIPIO

**Empenho:** 0001565 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000063 **Valor:** 3.265,23

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 3.265,23 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001531 **Tipo:** Ordinário **Data:** 19/09/2016 **Ficha:** 0000067 **Valor:** 252,00

Liquidação: 0000001 Data: 19/09/2016 Valor: 252,00 Nota Fiscal : 000000091 Série: AVL

**Histórico:** HOSPEDAGENS AO ASSESSOR CONTABIL A SERVIÇO DA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0001489 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000068 **Valor:** 169,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 169,00 Nota Fiscal : 000000081 Série: E

**Histórico:** FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO ASSESSOR CONTÁBIL A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO FE 2016

**Empenho:** 0001490 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000068 **Valor:** 637,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 637,00 Nota Fiscal : 000000080 Série: E

**Histórico:** FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A BANDA DE MÚSICA DURANTE OS DIAS DAS FESTAS TRADICIONAIS DE SETEMBRO /2016

**Empenho:** 0001511 **Tipo:** Ordinário **Data:** 22/09/2016 **Ficha:** 0000073 **Valor:** 806,00

Liquidação: 0000001 Data: 22/09/2016 Valor: 806,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 2

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR

**Empenho:** 0001566 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000077 **Valor:** 960,85

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 960,85 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001567 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000087 **Valor:** 2.736,57

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.736,57 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0003

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001568 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000087 **Valor:** 12.947,43

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 12.947,43 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001569 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000087 **Valor:** 1.563,04

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.563,04 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001570 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000087 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001571 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000095 **Valor:** 1.260,61

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.260,61 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001545 **Tipo:** Ordinário **Data:** 09/09/2016 **Ficha:** 0000097 **Valor:** 26.543,55

Liquidação: 0000001 Data: 09/09/2016 Valor: 26.543,55 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha para a amortização da Dívida junto ao INSS parcela do mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001572 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000107 **Valor:** 3.126,90

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 3.126,90 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001573 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000115 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001549 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000116 **Valor:** 1.806,69

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.806,69 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária referente ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001451 **Tipo:** Ordinário **Data:** 30/08/2016 **Ficha:** 0000117 **Valor:** 930,00

Liquidação: 0000001 Data: 30/08/2016 Valor: 930,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias relativo ao mês de agosto de 2016



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0004

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001574 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000124 **Valor:** 4.400,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 4.400,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001495 **Tipo:** Ordinário **Data:** 05/09/2016 **Ficha:** 0000136 **Valor:** 349,50

Liquidação: 0000001 Data: 05/09/2016 Valor: 349,50 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FRALDA DESTINADO A RICARDO SOARES, MARIA SALOME E TEREZINHA BITTENCOURT

**Empenho:** 0001544 **Tipo:** Ordinário **Data:** 15/09/2016 **Ficha:** 0000152 **Valor:** 79,38

Liquidação: 0000001 Data: 15/09/2016 Valor: 79,38 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES NOS CURSOS DO CRAS

**Empenho:** 0001524 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 2.300,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 2.300,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA A USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0001525 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 880,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 880,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CURSO DE BISCUIT, OFERTADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0001526 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 880,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 880,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CURSO DE PINTURA, OFERTADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0001528 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 210,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 210,00 Nota Fiscal : 000000090 Série: AVL

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE ALGODÃO OFERTADO9 A CRIANÇAS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CRAS DESTE MUNICIPIO.

**Empenho:** 0001533 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 830,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 830,00 Nota Fiscal : 000000093 Série: AVL

**Histórico:** CONFECÇÃO DE SORVETE A SER OFERTADO A CRIANÇAS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CRAS DESTE MUNICIPIO.

**Empenho:** 0001556 **Tipo:** Ordinário **Data:** 15/09/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 440,00

Liquidação: 0000001 Data: 15/09/2016 Valor: 440,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CURSO DE VAGONITE, PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, MINISTRADO PELO CRAS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0005

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001530 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000154 **Valor:** 260,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 260,00 Nota Fiscal : 000000089 Série: AVL

**Histórico:** LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES A CRIANÇAS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FALTAECIMENTO DE VINCULO NO CRAS DESTE MUNICIPIO.

**Empenho:** 0001575 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000160 **Valor:** 880,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 880,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001497 **Tipo:** Ordinário **Data:** 09/09/2016 **Ficha:** 0000163 **Valor:** 35,00

Liquidação: 0000001 Data: 09/09/2016 Valor: 35,00 Nota Fiscal de Serviço Série: nfse

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER IMPRESSORA DO CRAS

**Empenho:** 0001576 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000181 **Valor:** 3.684,85

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 3.684,85 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001577 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000181 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001453 **Tipo:** Ordinário **Data:** 30/08/2016 **Ficha:** 0000182 **Valor:** 600,00

Liquidação: 0000001 Data: 30/08/2016 Valor: 600,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias relativo ao mês de agosto de 2016

**Empenho:** 0001507 **Tipo:** Ordinário **Data:** 19/09/2016 **Ficha:** 0000183 **Valor:** 60,00

Liquidação: 0000001 Data: 19/09/2016 Valor: 60,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE

**Empenho:** 0001491 **Tipo:** Ordinário **Data:** 02/09/2016 **Ficha:** 0000186 **Valor:** 105,00

Liquidação: 0000001 Data: 02/09/2016 Valor: 105,00 Nota Fiscal de Serviço Série: NFSE

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

**Empenho:** 0001476 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000210 **Valor:** 9.174,72

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 9.174,72 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DOP PSF, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0006

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001520 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000210 **Valor:** 8.762,32

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 8.762,32 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DO PSF, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0001532 **Tipo:** Ordinário **Data:** 05/09/2016 **Ficha:** 0000210 **Valor:** 1.649,60

Liquidação: 0000001 Data: 05/09/2016 Valor: 1.649,60 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA RECEBIDO A MENOR, RELATIVO AO MES DE SETMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0001414 **Tipo:** Ordinário **Data:** 30/08/2016 **Ficha:** 0000220 **Valor:** 20.899,90

Liquidação: 0000001 Data: 30/08/2016 Valor: 20.899,90 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de agosto de 2016.

**Empenho:** 0001454 **Tipo:** Ordinário **Data:** 30/08/2016 **Ficha:** 0000222 **Valor:** 915,00

Liquidação: 0000001 Data: 30/08/2016 Valor: 915,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mês de agosto de 2016

**Empenho:** 0001455 **Tipo:** Ordinário **Data:** 30/08/2016 **Ficha:** 0000222 **Valor:** 405,00

Liquidação: 0000001 Data: 30/08/2016 Valor: 405,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de agosto de 2016

**Empenho:** 0001465 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/08/2016 **Ficha:** 0000223 **Valor:** 1.295,88

Liquidação: 0000001 Data: 01/08/2016 Valor: 1.295,88 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SAÚDE

**Empenho:** 0001470 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/08/2016 **Ficha:** 0000223 **Valor:** 250,00

Liquidação: 0000001 Data: 31/08/2016 Valor: 250,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** Fornecimento de material hospitalar para uso na unidade básica de saúde

**Empenho:** 0001471 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/08/2016 **Ficha:** 0000223 **Valor:** 1.899,50

Liquidação: 0000001 Data: 31/08/2016 Valor: 1.899,50 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO HLF 4671

**Empenho:** 0001521 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000224 **Valor:** 17.112,24

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 17.112,24 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 'RESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DO PSF, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0007

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001557 **Tipo:** Ordinário **Data:** 19/09/2016 **Ficha:** 0000224 **Valor:** 5.000,00

Liquidação: 0000001 Data: 19/09/2016 Valor: 5.000,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DE FERIAS ANUAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2016

**Empenho:** 0001493 **Tipo:** Ordinário **Data:** 05/09/2016 **Ficha:** 0000225 **Valor:** 35,00

Liquidação: 0000001 Data: 05/09/2016 Valor: 35,00 Nota Fiscal de Serviço Série: NFSE

**Histórico:** SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

**Empenho:** 0001501 **Tipo:** Ordinário **Data:** 14/09/2016 **Ficha:** 0000226 **Valor:** 180,00

Liquidação: 0000001 Data: 14/09/2016 Valor: 180,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE COM DR. RONALDO VIEIRA DE AGUIAR

**Empenho:** 0001509 **Tipo:** Ordinário **Data:** 19/09/2016 **Ficha:** 0000226 **Valor:** 180,00

Liquidação: 0000001 Data: 19/09/2016 Valor: 180,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE COM DR. RONALDO VIEIRA DE AGUIAR

**Empenho:** 0001417 **Tipo:** Ordinário **Data:** 30/08/2016 **Ficha:** 0000237 **Valor:** 4.716,68

Liquidação: 0000001 Data: 30/08/2016 Valor: 4.716,68 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de agosto de 2016.

**Empenho:** 0001466 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/08/2016 **Ficha:** 0000240 **Valor:** 3.899,37

Liquidação: 0000001 Data: 01/08/2016 Valor: 3.899,37 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS VEICULOS DE SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES

**Empenho:** 0001480 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000240 **Valor:** 3.045,80

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 3.045,80 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO HLF8488 DO SETOR DE TRANSPORTE PACIENTES

**Empenho:** 0001484 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000240 **Valor:** 916,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 916,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 02

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT DOBLO OQT 2162

**Empenho:** 0001504 **Tipo:** Ordinário **Data:** 16/09/2016 **Ficha:** 0000240 **Valor:** 225,00

Liquidação: 0000001 Data: 16/09/2016 Valor: 225,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS DESTINADO AO VEICULO GOL OWY 0512 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0008

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001513 **Tipo:** Ordinário **Data:** 23/09/2016 **Ficha:** 0000240 **Valor:** 430,00

Liquidação: 0000001 Data: 23/09/2016 Valor: 430,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO OQB 3458 DO SEROR DE TRANSPORTE ESCOLAR

**Empenho:** 0001554 **Tipo:** Ordinário **Data:** 26/09/2016 **Ficha:** 0000240 **Valor:** 120,00

Liquidação: 0000001 Data: 26/09/2016 Valor: 120,00 Nota Fiscal de Serviço Série: E

**Histórico:** MAO DE OBRA TROCA PASTILHA DE FREIO VEICULO DUCATO PLACA OQB 3458 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.

**Empenho:** 0001516 **Tipo:** Ordinário **Data:** 26/09/2016 **Ficha:** 0000241 **Valor:** 270,00

Liquidação: 0000001 Data: 26/09/2016 Valor: 270,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ITABIRA

**Empenho:** 0001478 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000242 **Valor:** 1.320,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 1.320,00 Nota Fiscal de Serviço Série: 1

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEICULO HLF 8488

**Empenho:** 0001503 **Tipo:** Ordinário **Data:** 16/09/2016 **Ficha:** 0000242 **Valor:** 30,00

Liquidação: 0000001 Data: 16/09/2016 Valor: 30,00 Nota Fiscal de Serviço Série: nfse

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS ELETRICAS DO VEICULO GOL OWY 0512

**Empenho:** 0001512 **Tipo:** Ordinário **Data:** 23/09/2016 **Ficha:** 0000242 **Valor:** 180,00

Liquidação: 0000001 Data: 23/09/2016 Valor: 180,00 Nota Fiscal de Serviço Série: 1

**Histórico:** MAO DE OBRA DE TROCA DE DISCO DE FREIO DO VEICULO DUCATO OQB 3458 DO SEROR TRANSPORTE DE PACIENTES

**Empenho:** 0001553 **Tipo:** Ordinário **Data:** 26/09/2016 **Ficha:** 0000242 **Valor:** 145,00

Liquidação: 0000001 Data: 26/09/2016 Valor: 145,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA OQB 3458 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.

**Empenho:** 0001481 **Tipo:** Ordinário **Data:** 02/09/2016 **Ficha:** 0000243 **Valor:** 50,00

Liquidação: 0000001 Data: 02/09/2016 Valor: 50,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO OWY 0512 EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE EM EMERGENCIA A ITABIRA

**Empenho:** 0001515 **Tipo:** Ordinário **Data:** 27/09/2016 **Ficha:** 0000243 **Valor:** 150,00

Liquidação: 0000001 Data: 27/09/2016 Valor: 150,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RESTITUIÇÃO PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA PREFEITURA.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0009

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001464 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/08/2016 **Ficha:** 0000248 **Valor:** 1.381,65

Liquidação: 0000001 Data: 01/08/2016 Valor: 1.381,65 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MOTOCICLETAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Empenho:** 0001492 **Tipo:** Ordinário **Data:** 02/09/2016 **Ficha:** 0000248 **Valor:** 120,00

Liquidação: 0000001 Data: 02/09/2016 Valor: 120,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE

**Empenho:** 0001522 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000260 **Valor:** 758,13

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 758,13 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA RESTITUIÇÃO FINANCEIRA, DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO EMPRESTIMO CONSIGNADO.

**Empenho:** 0001547 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000264 **Valor:** 7.731,84

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 7.731,84 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha para a contribuição previdenciária relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001472 **Tipo:** Global **Data:** 31/08/2016 **Ficha:** 0000265 **Valor:** 752,35

Liquidação: 0000001 Data: 31/08/2016 Valor: 752,35 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

**Empenho:** 0001508 **Tipo:** Ordinário **Data:** 19/09/2016 **Ficha:** 0000265 **Valor:** 2.761,94

Liquidação: 0000001 Data: 19/09/2016 Valor: 2.761,94 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO D EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUINOS DA ESCOLA MUNICIPAL

**Empenho:** 0001482 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000287 **Valor:** 458,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 458,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 2

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEICULO DOBLO OWJ2894

**Empenho:** 0001483 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000287 **Valor:** 1.398,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 1.398,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE PENU PARA O VEICULO ONIBUS OQM 8756

**Empenho:** 0001505 **Tipo:** Ordinário **Data:** 16/09/2016 **Ficha:** 0000287 **Valor:** 134,00

Liquidação: 0000001 Data: 16/09/2016 Valor: 134,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OWY 0494



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0010

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001517 **Tipo:** Ordinário **Data:** 12/09/2016 **Ficha:** 0000287 **Valor:** 3.790,00

Liquidação: 0000001 Data: 12/09/2016 Valor: 3.790,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO HLF 5607 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

**Empenho:** 0001502 **Tipo:** Ordinário **Data:** 14/09/2016 **Ficha:** 0000288 **Valor:** 210,00

Liquidação: 0000001 Data: 14/09/2016 Valor: 210,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI PLACA HMN 1673 PAR AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPD 4460

**Empenho:** 0001477 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000289 **Valor:** 810,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 810,00 Nota Fiscal de Serviço Série: 1

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO HLF 5607 DO TRANSPORTE ESCOLAR

**Empenho:** 0001479 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000289 **Valor:** 2.310,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 2.310,00 Nota Fiscal : 000000242 Série: A

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETÍFICA BOMBA ALTA PRESSÃO DO VEÍCULO OPD 4460 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

**Empenho:** 0001473 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000343 **Valor:** 900,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 900,00 Nota Fiscal : 000000084 Série: E

**Histórico:** HOSPEDAGENS A POLICIAIS REFORÇO ESPECIAL DURANTE AS FESTAS TRADICIONAIS DE SETEMBRO DE 2016

**Empenho:** 0001496 **Tipo:** Ordinário **Data:** 05/09/2016 **Ficha:** 0000343 **Valor:** 3.500,00

Liquidação: 0000001 Data: 05/09/2016 Valor: 3.500,00 Nota Fiscal de Serviço Série: e

**Histórico:** APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAL DURANTE AS FESTAS TRADICIONAIS DE SETEMBRO DE 2016

**Empenho:** 0001527 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/09/2016 **Ficha:** 0000343 **Valor:** 200,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/09/2016 Valor: 200,00 Nota Fiscal : 000000092 Série: AVL

**Histórico:** HOSPEDAGEM A INTEGRANTES DE TEATRO.

**Empenho:** 0001494 **Tipo:** Ordinário **Data:** 05/09/2016 **Ficha:** 0000344 **Valor:** 5.500,00

Liquidação: 0000001 Data: 05/09/2016 Valor: 5.500,00 Nota Fiscal de Serviço Série: NFSE

**Histórico:** LOCAÇÃO, MONTAGEM OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO EM SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Empenho:** 0001499 **Tipo:** Ordinário **Data:** 12/09/2016 **Ficha:** 0000344 **Valor:** 1.500,00

Liquidação: 0000001 Data: 12/09/2016 Valor: 1.500,00 Nota Fiscal : 000000107 Série: a

**Histórico:** TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE MARUJO PARA EVENTO NA CIDADE DE SABARA MINAS GERAIS, GENERAL CARNEIRO



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0011

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001529 **Tipo:** Ordinário **Data:** 05/09/2016 **Ficha:** 0000344 **Valor:** 260,00

Liquidação: 0000001 Data: 05/09/2016 Valor: 260,00 Nota Fiscal : 000000088 Série: AVL

**Histórico:** LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE DESFILE DA INDEPENDENCIA NO DIA 07/09/2016.

**Empenho:** 0001550 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000356 **Valor:** 1.874,15

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.874,15 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária referente ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001506 **Tipo:** Ordinário **Data:** 19/09/2016 **Ficha:** 0000370 **Valor:** 687,26

Liquidação: 0000001 Data: 19/09/2016 Valor: 687,26 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS, DA BACIA DO RIO SANTO ANTONIO

**Empenho:** 0001462 **Tipo:** Ordinário **Data:** 30/08/2016 **Ficha:** 0000375 **Valor:** 859,01

Liquidação: 0000001 Data: 30/08/2016 Valor: 859,01 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária dos servidores municipais relativo ao mês de agosto de 2016.

**Empenho:** 0001551 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000375 **Valor:** 859,01

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 859,01 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha para a contribuição previdenciária referente ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001552 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000389 **Valor:** 20.450,89

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 20.450,89 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha para a contribuição previdenciária referente ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001452 **Tipo:** Ordinário **Data:** 30/08/2016 **Ficha:** 0000390 **Valor:** 30,00

Liquidação: 0000001 Data: 30/08/2016 Valor: 30,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias relativo ao mês de agosto de 2016

**Empenho:** 0001555 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000393 **Valor:** 325,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 325,00 Nota Fiscal : 000000095 Série: AVL

**Histórico:** CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0001523 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000394 **Valor:** 260,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 260,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS HIDRÁULICA EM EMERGENCIA.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0012

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001487 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000418 **Valor:** 4.715,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 4.715,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 2

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA UGA MONO. BC 925 IC 1.5 M60 112, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL

**Empenho:** 0001486 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000423 **Valor:** 375,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 375,00 Nota Fiscal de Serviço Série: NFSE

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA CENTRIFUGA NO CAMPO DE FUTEBOL

**Empenho:** 0001467 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/08/2016 **Ficha:** 0000485 **Valor:** 4.695,33

Liquidação: 0000001 Data: 01/08/2016 Valor: 4.695,33 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS

**Empenho:** 0001485 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000485 **Valor:** 3.600,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 3.600,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

**Empenho:** 0001766 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000006 **Valor:** 3.593,58

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 3.593,58 Recibo : 000000000 Série: 422

**Histórico:** SERVIÇOS DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.

**Empenho:** 0001614 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000031 **Valor:** 220,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 220,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001639 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000033 **Valor:** 880,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 880,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTAGIO JUNTO AO PODER JUDICIARIO NO FORUM DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO JOAQUIM BENTO CARNEIRO.

**Empenho:** 0001615 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000117 **Valor:** 340,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 340,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001613 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000182 **Valor:** 370,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 370,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0013

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001618 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000210 **Valor:** 6.598,53

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 6.598,53 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos do servidores municipais relativo ao mes de setembro de 2016

**Empenho:** 0001578 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000220 **Valor:** 4.135,78

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 4.135,78 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001579 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000220 **Valor:** 18.099,52

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 18.099,52 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001580 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000221 **Valor:** 1.472,89

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.472,89 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001581 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000221 **Valor:** 29.218,55

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 29.218,55 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001622 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000222 **Valor:** 375,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 375,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos do servidores municipais relativo ao mes de setembro de 2016

**Empenho:** 0001626 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000225 **Valor:** 4.500,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 4.500,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0001582 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000237 **Valor:** 4.716,68

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 4.716,68 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001583 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000238 **Valor:** 1.534,63

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.534,63 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0014

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001584 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000238 **Valor:** 5.845,61

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 5.845,61 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001611 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000239 **Valor:** 375,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 375,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001612 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000239 **Valor:** 135,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 135,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001765 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000241 **Valor:** 2.043,75

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 2.043,75 Recibo : 000000000 Série: 421

**Histórico:** SERVIÇOS DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSÃO DE HIMODIALISE.

**Empenho:** 0001585 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000245 **Valor:** 1.149,48

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.149,48 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001586 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000245 **Valor:** 1.056,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.056,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001587 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000246 **Valor:** 2.742,26

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.742,26 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001623 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000247 **Valor:** 195,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 195,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001588 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000255 **Valor:** 1.041,71

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.041,71 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0015

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001589 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000255 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001590 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000262 **Valor:** 3.717,18

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 3.717,18 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001591 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000269 **Valor:** 2.141,94

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.141,94 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001592 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000270 **Valor:** 14.076,13

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 14.076,13 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001593 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000292 **Valor:** 1.135,17

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.135,17 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001616 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000294 **Valor:** 75,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 75,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001594 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000324 **Valor:** 22.418,32

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 22.418,32 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001519 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000326 **Valor:** 1.047,26

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 1.047,26 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DONA MARICOTA, NO MES DE ABRIL DE 2016.

**Empenho:** 0001619 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000326 **Valor:** 8.680,07

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 8.680,07 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0016

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001620 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000328 **Valor:** 8.465,19

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 8.465,19 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos do servidores municipais relativo ao mes de setembro de 2016

**Empenho:** 0001595 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000335 **Valor:** 4.409,39

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 4.409,39 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001596 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000335 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001597 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000335 **Valor:** 1.172,31

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.172,31 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001617 **Tipo:** Ordinário **Data:** 05/09/2016 **Ficha:** 0000343 **Valor:** 120,00

Liquidação: 0000001 Data: 05/09/2016 Valor: 120,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SEGURANÇAS DA FESTA DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0001625 **Tipo:** Ordinário **Data:** 05/09/2016 **Ficha:** 0000344 **Valor:** 700,00

Liquidação: 0000001 Data: 05/09/2016 Valor: 700,00 Nota Fiscal : 000000228 Série: A

**Histórico:** SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS A GRUPOS DE MARUJO PRESENTES DURANTE AS FESTAS TRADICIONAIS DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0001630 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000359 **Valor:** 1.400,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 1.400,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATIVIDADES ESPECIAIS A BELA IDADE E GINASTICA A JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0001598 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000374 **Valor:** 2.192,71

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.192,71 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001599 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000374 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0017

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001600 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000387 **Valor:** 15.837,02

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 15.837,02 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001601 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000388 **Valor:** 28.958,75

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 28.958,75 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001602 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000395 **Valor:** 5.936,20

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 5.936,20 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001621 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000426 **Valor:** 8.624,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 8.624,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001603 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000427 **Valor:** 2.771,84

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.771,84 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001604 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000427 **Valor:** 6.977,91

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 6.977,91 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001605 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000450 **Valor:** 5.844,07

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 5.844,07 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001606 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000471 **Valor:** 1.149,48

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 1.149,48 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001607 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000472 **Valor:** 2.018,88

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.018,88 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0018

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0001608 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000482 **Valor:** 2.338,35

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 2.338,35 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001609 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000483 **Valor:** 3.269,18

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 3.269,18 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0001155 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/07/2016 **Ficha:** 0000164 **Valor:** 11.692,20

Liquidação: 0000003 Data: 01/07/2016 Valor: 1.948,70 Recibo : 000000000 Série: 382

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000033 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000289 **Valor:** 300,00

Liquidação: 0000004 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de TED/DOC da conta nº 11455-3

**Empenho:** 0000033 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000289 **Valor:** 300,00

Liquidação: 0000005 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de TED/DOC da conta nº 11455-3

**Empenho:** 0000026 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000148 **Valor:** 500,00

Liquidação: 0000006 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de TED/DOC da conta nº 16611-1

**Empenho:** 0000851 **Tipo:** Global **Data:** 02/05/2016 **Ficha:** 0000068 **Valor:** 31.500,00

Liquidação: 0000006 Data: 02/05/2016 Valor: 3.500,00 Nota Fiscal de Serviço Série: E

**Histórico:** Serviço de locação de sistema customizado para atendimento dos serviços da contabilidade, recursos humanos, controle de patrimônio, controle de frotas, licitação, compras e arrecadação, durante o exercício de 2016, conforme 3º termo aditivo do processo nº 39/2013, convite nº 15/2012

**Empenho:** 0000783 **Tipo:** Global **Data:** 01/04/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 2.700,00

Liquidação: 0000006 Data: 01/04/2016 Valor: 300,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA GODOFREDO CANDIDO ALMEIDA, PARA ABRIGO DA FAMÍLIA DE ROSELENA DE MEIRELES ALMEIDA CRISÓSTOMO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000673 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/04/2016 **Ficha:** 0000229 **Valor:** 25.990,20

Liquidação: 0000006 Data: 01/04/2016 Valor: 2.887,80 Recibo : 000000000 Série: 402

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0019

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0000026 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000148 **Valor:** 500,00

Liquidação: 0000007 Data: 04/01/2016 Valor: 17,20 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de TED/DOC da conta nº 16611-1

**Empenho:** 0000063 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000085 **Valor:** 800,00

Liquidação: 0000007 Data: 04/01/2016 Valor: 38,83 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000017 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000128 **Valor:** 1.100,00

Liquidação: 0000007 Data: 04/01/2016 Valor: 65,92 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000477 **Tipo:** Global **Data:** 02/03/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 3.000,00

Liquidação: 0000007 Data: 02/03/2016 Valor: 300,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GODOFREDO CANDIDO ALMEIDA, PARA ABRIGO DA FAMILIA DE MARIA CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000066 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000165 **Valor:** 12.000,00

Liquidação: 0000007 Data: 04/01/2016 Valor: 1.000,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHRA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA CONEGO MANOEL MADUREIRA, PARA INSTALAÇÃO DO CRAS DESTA MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000215 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000189 **Valor:** 3.230,88

Liquidação: 0000007 Data: 04/01/2016 Valor: 269,24 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO COSEMG E PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DE MEDICAMENTOS DESTA MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2016.

**Empenho:** 0000062 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000034 **Valor:** 7.000,00

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 236,71 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.

**Empenho:** 0000221 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000075 **Valor:** 2.998,80

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000000498 Série: 1

**Histórico:** PERIODO DE 16/08/2016 À 15/09/2016.

**Empenho:** 0000226 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000085 **Valor:** 5.536,80

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 461,40 Nota Fiscal : 000000835 Série: 1

**Histórico:** PERIODO DE 16/08/2016 À 15/09/2016.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0020

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0000223 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000128 **Valor:** 2.998,80

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000000600 Série: 1

**Histórico:** PERIODO DE 16/08/2016 À 15/09/2016.

**Empenho:** 0000224 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000165 **Valor:** 1.798,80

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 149,90 Nota Fiscal : 000000483 Série: 1

**Histórico:** PERIODO DE 16/08/2016 À 15/09/2016.

**Empenho:** 0000019 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000188 **Valor:** 12.000,00

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 852,56 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE BASIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE AGOSTO 2016.

**Empenho:** 0000020 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000261 **Valor:** 9.000,00

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 333,35 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016.

**Empenho:** 0000219 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000379 **Valor:** 1.798,80

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 149,90 Nota Fiscal : 000000502 Série: 1

**Histórico:** PERIODO DE 16/08/2016 À 15/09/2016.

**Empenho:** 0000023 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000454 **Valor:** 48.000,00

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 3.031,59 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, REFEERENTE MES DE AGOSTO 2016.

**Empenho:** 0000022 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000469 **Valor:** 38.115,00

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 2.773,09 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP, REFEERENTE MES DE AGOSTO 2016.

**Empenho:** 0000256 **Tipo:** Ordinário **Data:** 23/02/2016 **Ficha:** 0000033 **Valor:** 6.380,00

Liquidação: 0000008 Data: 23/02/2016 Valor: 580,00 Recibo : 000000000 Série: 400

**Histórico:** DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SITE DA PRFEITURA

**Empenho:** 0000069 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000127 **Valor:** 4.200,00

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 350,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHRA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SÃO VICENTE, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2016.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0021

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0000012 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000128 **Valor:** 1.800,00

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 194,40 : 000000000 Série:

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais no mês de agosto de 2016

**Empenho:** 0000018 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000165 **Valor:** 1.500,00

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 68,90 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000215 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000189 **Valor:** 3.230,88

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 269,24 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO COSEMG E PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DE MEDICAMENTOS DESTA MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2016.

**Empenho:** 0000266 **Tipo:** Global **Data:** 01/02/2016 **Ficha:** 0000210 **Valor:** 8.800,00

Liquidação: 0000008 Data: 01/02/2016 Valor: 800,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BONFIM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTA MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000469 **Tipo:** Global **Data:** 01/02/2016 **Ficha:** 0000475 **Valor:** 9.900,00

Liquidação: 0000008 Data: 01/02/2016 Valor: 900,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO BONFIM, DESTINADO A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000052 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000198 **Valor:** 187.335,00

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 19.024,78 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a contribuição previdenciária referente ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0000234 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000224 **Valor:** 27.468,00

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 2.289,00 Recibo : 000000000 Série: 403

**Histórico:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000218 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000018 **Valor:** 53.126,40

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 4.427,20 Recibo : 000000000 Série: 405

**Histórico:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000468 **Tipo:** Global **Data:** 01/02/2016 **Ficha:** 0000033 **Valor:** 4.800,00

Liquidação: 0000009 Data: 01/02/2016 Valor: 400,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0022

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0000120 **Tipo:** Global **Data:** 08/01/2016 **Ficha:** 0000066 **Valor:** 84.600,00

Liquidação: 0000009 Data: 08/01/2016 Valor: 7.050,00 Nota Fiscal de Serviço Série: E

**Histórico:** Prestação de serviços contábil, consultoria e assessoria na área de administração pública, durante o exercício de 2016.

**Empenho:** 0000069 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000127 **Valor:** 4.200,00

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 350,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHRA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SÃO VICENTE, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000070 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 1.800,00

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 150,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHRA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GODOFREDO CANDIDO ALMEIDA, PARA ABRIGO DA FAMILIA DE MARISA DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000071 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 1.200,00

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 100,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHRA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GODOFREDO CANDIDO ALMEIDA, PARA ABRIGO DO SR, ALCINO RIBEIRO DA CRUZ, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000072 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 4.728,00

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 394,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHRA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO BONFIM, PARA ABRIGO DA SRA. DARCI OLIVEIRA DA SILVA, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000073 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 4.728,00

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 394,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHRA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GODOFREDO CANDIDO ALMEIDA, PARA ABRIGO DA FAMILIA DE VANDERLEI CUSTODIO DA SILVA, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000074 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 4.200,00

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 350,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHRA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GODOFREDO CANDIDO ALMEIDA, PARA ABRIGO DA FAMILIA DE MARTA MARIA DE SOUZA FERREIRA, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000075 **Tipo:** Global **Data:** 18/01/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 4.634,00

Liquidação: 0000009 Data: 18/01/2016 Valor: 400,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHRA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D.IVANILDE DURTE OLIVEIRA, PARA ABRIGO DA FAMILIA DO SR. JOSE TEIXEIRA SOARES, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000216 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000186 **Valor:** 30.000,00

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 2.500,00 Nota Fiscal : 000000181 Série: A

**Histórico:** CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO CORREÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA AO SISTEMA - SOFTWARE PUBLICO DE GESTÃO MUNICIPAL - AREA DA SAÚDE- SISTEMA DISPONIVEL EM SOFTWARE LIVRE



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0023

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0000013 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000188 **Valor:** 12.000,00

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 780,47 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA TELEFONICA DO DEPTO DE SAUDE, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2016.

**Empenho:** 0000215 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000189 **Valor:** 3.230,88

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 269,24 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO COSEMG E PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DE MEDICAMENTOS DESTA MUNICIPIO. REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000228 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000392 **Valor:** 47.400,00

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 3.950,00 Recibo : 000000000 Série: 404

**Histórico:** Serviços de arquitetura e engenharia durante o exercício de 2016

**Empenho:** 0000076 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000430 **Valor:** 10.560,00

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 880,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHRA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A LOCALIDADE DA BANQUETA , PARA DEPOSITO DO LIXO DESTA CIDADE, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000119 **Tipo:** Global **Data:** 08/01/2016 **Ficha:** 0000469 **Valor:** 30.014,40

Liquidação: 0000009 Data: 08/01/2016 Valor: 2.501,20 Nota Fiscal : 000000084 Série: A

**Histórico:** Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação público do município

**Empenho:** 0000078 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000475 **Valor:** 9.600,00

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 800,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA, PARA ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000016 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000075 **Valor:** 1.500,00

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 45,67 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, REFERENTE MES DE AGOSTO 2016.

**Empenho:** 0000222 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000120 **Valor:** 2.998,80

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000000763 Série: 1

**Histórico:** PERIODO DE 16/08/2016 À 15/09/2016.

**Empenho:** 0000014 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000261 **Valor:** 3.000,00

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 77,03 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DE CONTA TELEFONICA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0024

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0000220 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000261 **Valor:** 1.798,80

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 149,90 Nota Fiscal : 000000866 Série: 1

**Histórico:** PERIODO DE 16/08/2016 À 15/09/2016.

**Empenho:** 0000011 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000085 **Valor:** 25.000,00

Liquidação: 0000011 Data: 04/01/2016 Valor: 34,92 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A TARIFA DE CONTA TELEFONIA DA PREFEITURA .

**Empenho:** 0000011 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000085 **Valor:** 25.000,00

Liquidação: 0000012 Data: 04/01/2016 Valor: 769,71 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A TARIFA DE CONTA TELEFONIA DA PREFEITURA, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2016.

**Empenho:** 0000039 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000225 **Valor:** 140.000,00

Liquidação: 0000012 Data: 04/01/2016 Valor: 7.442,49 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, ENCAMINHADO AO CIS CEL DE ITABIRA, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2016.

**Empenho:** 0000039 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000225 **Valor:** 140.000,00

Liquidação: 0000013 Data: 04/01/2016 Valor: 11.951,16 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, ENCAMINHADO AO CIS CEL DE ITABIRA, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000230 **Tipo:** Global **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000029 **Valor:** 6.000,00

Liquidação: 0000014 Data: 04/01/2016 Valor: 177,18 Nota Fiscal : 000857856 Série: DAE

**Histórico:** Serviço de publicação de materia de interesse o municipio em 2016

**Empenho:** 0000053 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000264 **Valor:** 116.733,00

Liquidação: 0000015 Data: 04/01/2016 Valor: 5.628,75 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a contribuição previdenciária referente ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0000021 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000469 **Valor:** 65.000,00

Liquidação: 0000016 Data: 04/01/2016 Valor: 2.099,79 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016.

**Empenho:** 0000015 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000075 **Valor:** 3.000,00

Liquidação: 0000016 Data: 04/01/2016 Valor: 4,25 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA TELEFONICA DO APARELHO DA DELEGACIA POLICIA MILITAR, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0025

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0000015 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000075 **Valor:** 3.000,00

Liquidação: 0000017 Data: 04/01/2016 Valor: 55,86 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA TELEFONICA DO APARELHO DA DELEGACIA POLICIA MILITAR, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2016.

**Empenho:** 0000021 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000469 **Valor:** 65.000,00

Liquidação: 0000017 Data: 04/01/2016 Valor: 38,24 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

**Empenho:** 0000015 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000075 **Valor:** 3.000,00

Liquidação: 0000018 Data: 04/01/2016 Valor: 118,49 : 000000000 Série:

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA TELEFONICA DO APARELHO DA DELEGACIA POLICIA MILITAR, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2016.

**Empenho:** 0000031 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000274 **Valor:** 1.000,00

Liquidação: 0000020 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de TED/DOC da conta nº 9017-4

**Empenho:** 0000031 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000274 **Valor:** 1.000,00

Liquidação: 0000021 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de TED/DOC da conta nº 9017-4

**Empenho:** 0000227 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000188 **Valor:** 10.556,40

Liquidação: 0000023 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000000870 Série: 1

**Histórico:** PERIODO DE 16/08/2016 À 15/09/2016.

**Empenho:** 0000227 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000188 **Valor:** 10.556,40

Liquidação: 0000024 Data: 04/01/2016 Valor: 379,90 Nota Fiscal : 000000485 Série: 1

**Histórico:** PERIODO DE 16/08/2016 À 15/09/2016.

**Empenho:** 0000227 **Tipo:** Ordinário **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000188 **Valor:** 10.556,40

Liquidação: 0000025 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000000882 Série: 1

**Histórico:** PERIDO DE 16/08/2016 A 15/09/2016.

**Empenho:** 0000056 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000386 **Valor:** 38.000,00

Liquidação: 0000025 Data: 04/01/2016 Valor: 781,70 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a primeira parcela do mês de setembro de 2016



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0026

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0000056 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000386 **Valor:** 38.000,00

Liquidação: 0000026 Data: 04/01/2016 Valor: 877,18 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a segunda parcela do mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0000056 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000386 **Valor:** 38.000,00

Liquidação: 0000027 Data: 04/01/2016 Valor: 279,18 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a terceira parcela do mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0000029 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000225 **Valor:** 1.000,00

Liquidação: 0000064 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de TED/DOC da conta nº 12819-8

**Empenho:** 0000029 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000225 **Valor:** 1.000,00

Liquidação: 0000065 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de TED/DOC da conta nº 12819-8

**Empenho:** 0000029 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000225 **Valor:** 1.000,00

Liquidação: 0000066 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de TED/DOC da conta nº 12825-2

**Empenho:** 0000057 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000096 **Valor:** 115.965,00

Liquidação: 0000088 Data: 04/01/2016 Valor: 2.018,82 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a retenção de 1% da cota do FPM

**Empenho:** 0000057 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000096 **Valor:** 115.965,00

Liquidação: 0000089 Data: 04/01/2016 Valor: 0,09 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a retenção de 1% da cota do ITR

**Empenho:** 0000057 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000096 **Valor:** 115.965,00

Liquidação: 0000090 Data: 04/01/2016 Valor: 8,33 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a retenção de 1% da cota do IPI

**Empenho:** 0000057 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000096 **Valor:** 115.965,00

Liquidação: 0000091 Data: 04/01/2016 Valor: 642,52 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a retenção de 1% da cota do FPM



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0027

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0000057 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000096 **Valor:** 115.965,00

Liquidação: 0000092 Data: 04/01/2016 Valor: 0,62 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a retenção de 1% da cota do ITR

**Empenho:** 0000057 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000096 **Valor:** 115.965,00

Liquidação: 0000093 Data: 04/01/2016 Valor: 61,34 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a retenção de 1% da cota do Fundo Especial

**Empenho:** 0000057 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000096 **Valor:** 115.965,00

Liquidação: 0000094 Data: 04/01/2016 Valor: 1.827,88 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a retenção de 1% da cota do FPM

**Empenho:** 0000057 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000096 **Valor:** 115.965,00

Liquidação: 0000095 Data: 04/01/2016 Valor: 6,24 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a retenção de 1% da cota do ICMS Desoneração

**Empenho:** 0000057 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000096 **Valor:** 115.965,00

Liquidação: 0000096 Data: 04/01/2016 Valor: 2,61 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a retenção de 1% da cota do IPI

**Empenho:** 0000057 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000096 **Valor:** 115.965,00

Liquidação: 0000097 Data: 04/01/2016 Valor: 1,57 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a retenção de 1% da cota do ITR

**Empenho:** 0000057 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000096 **Valor:** 115.965,00

Liquidação: 0000098 Data: 04/01/2016 Valor: 1,59 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a retenção de 1% da cota do IPI

**Empenho:** 0000057 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000096 **Valor:** 115.965,00

Liquidação: 0000099 Data: 04/01/2016 Valor: 2.248,00 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente ao mês de setembro de 2016

**Empenho:** 0000024 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 9.500,00

Liquidação: 0000211 Data: 04/01/2016 Valor: 25,80 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta n° 12291-2



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0028

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0000024 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 9.500,00

Liquidação: 0000212 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta n° 73019-x

**Empenho:** 0000024 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 9.500,00

Liquidação: 0000213 Data: 04/01/2016 Valor: 4,20 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre o recebimento de receita na conta 8174-4

**Empenho:** 0000024 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 9.500,00

Liquidação: 0000214 Data: 04/01/2016 Valor: 4,20 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre o recebimento de receita na conta n° 8174-4

**Empenho:** 0000024 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 9.500,00

Liquidação: 0000215 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta n° 12291-2

**Empenho:** 0000024 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 9.500,00

Liquidação: 0000216 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta n° 73192-7

**Empenho:** 0000024 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 9.500,00

Liquidação: 0000217 Data: 04/01/2016 Valor: 0,35 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa bancaria da conta n° 73081-5

**Empenho:** 0000024 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 9.500,00

Liquidação: 0000218 Data: 04/01/2016 Valor: 45,50 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa bancaria da conta n° 73081-5

**Empenho:** 0000024 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 9.500,00

Liquidação: 0000219 Data: 04/01/2016 Valor: 17,20 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta n° 73081-5

**Empenho:** 0000024 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 9.500,00

Liquidação: 0000220 Data: 04/01/2016 Valor: 481,22 : 000000000 Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa bancaria sobre o serviço de folha de pagamento na conta n° 73019-x



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Liquidações no Período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

0029

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Empenho:** 0000024    **Tipo:** Estimativo    **Data:** 04/01/2016    **Ficha:** 0000091    **Valor:** 9.500,00

Liquidação: 0000221    Data: 04/01/2016    Valor: 8,60    : 000000000    Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta n° 73019-x

**Empenho:** 0000024    **Tipo:** Estimativo    **Data:** 04/01/2016    **Ficha:** 0000091    **Valor:** 9.500,00

Liquidação: 0000222    Data: 04/01/2016    Valor: 8,60    : 000000000    Série:

**Histórico:** Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta n° 73019-x