



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0001

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

Empenho: 0001693 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000003 **Valor:** 10.000,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 10.000,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001694 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000003 **Valor:** 3.500,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 3.500,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001695 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000003 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001540 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000005 **Valor:** 1.466,85

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 1.466,85 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Empenho: 0001696 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000022 **Valor:** 2.409,76

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.409,76 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001697 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000030 **Valor:** 1.760,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.760,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001640 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000033 **Valor:** 880,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 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: 0001692 **Tipo:** Ordinário **Data:** 20/10/2016 **Ficha:** 0000033 **Valor:** 880,00

Liquidação: 0000001 Data: 20/10/2016 Valor: 880,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTAGIO JUNTO AO PODER JUDICIARIO NOI FORUM DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO JOAQUIM BENTO CARNEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001651 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000034 **Valor:** 2.796,95

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 2.796,95 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0002

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

Empenho: 0001698 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000038 **Valor:** 2.736,57

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.736,57 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001699 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000057 **Valor:** 1.122,56

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.122,56 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001661 **Tipo:** Ordinário **Data:** 06/10/2016 **Ficha:** 0000059 **Valor:** 120,00

Liquidação: 0000001 Data: 06/10/2016 Valor: 120,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA

Empenho: 0001700 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000063 **Valor:** 1.365,09

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.365,09 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001701 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000063 **Valor:** 2.223,52

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.223,52 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001647 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000069 **Valor:** 270,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 270,00 Nota Fiscal : 000000260 Série: A

Histórico: SERVIÇOS MECANICOS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR

Empenho: 0001538 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000073 **Valor:** 544,85

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 544,85 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR

Empenho: 0001702 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000077 **Valor:** 960,85

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 960,85 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001703 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000087 **Valor:** 10.889,33

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 10.889,33 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0003

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

Empenho: 0001704 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000087 **Valor:** 5.535,70

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 5.535,70 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001705 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000087 **Valor:** 1.172,31

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.172,31 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001706 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000087 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001681 **Tipo:** Ordinário **Data:** 23/10/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 1.295,99

Liquidação: 0000001 Data: 23/10/2016 Valor: 1.295,99 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO EMPRESTIMO CONSIGNADO .

Empenho: 0001683 **Tipo:** Ordinário **Data:** 25/10/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 127,69

Liquidação: 0000001 Data: 25/10/2016 Valor: 127,69 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACA OQT2162.

Empenho: 0001684 **Tipo:** Ordinário **Data:** 25/10/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 127,69

Liquidação: 0000001 Data: 25/10/2016 Valor: 127,69 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO VEICULO OQT 2162.

Empenho: 0001707 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000095 **Valor:** 1.260,61

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.260,61 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001708 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000107 **Valor:** 3.126,90

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 3.126,90 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001709 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000115 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0004

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

Empenho: 0001710 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000124 **Valor:** 4.400,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 4.400,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001645 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000152 **Valor:** 528,29

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 528,29 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS AS CRIANÇAS NO CRAS.

Empenho: 0001663 **Tipo:** Ordinário **Data:** 07/10/2016 **Ficha:** 0000152 **Valor:** 310,40

Liquidação: 0000001 Data: 07/10/2016 Valor: 310,40 Nota Fiscal : 000000096 Série: AVL

Histórico: LANCHE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTOADOS AS IDOSOS DO CRAS

Empenho: 0001665 **Tipo:** Ordinário **Data:** 11/10/2016 **Ficha:** 0000152 **Valor:** 169,62

Liquidação: 0000001 Data: 11/10/2016 Valor: 169,62 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: LANCHE A SER OFERTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS

Empenho: 0001673 **Tipo:** Ordinário **Data:** 07/10/2016 **Ficha:** 0000152 **Valor:** 1.400,00

Liquidação: 0000001 Data: 07/10/2016 Valor: 1.400,00 Nota Fiscal : 000002312 Série: E

Histórico: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DE FORMA A ESTIMULAR INTERAÇÕES SOCIAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV OFERTADO PELO CRAS

Empenho: 0001676 **Tipo:** Ordinário **Data:** 17/10/2016 **Ficha:** 0000152 **Valor:** 1.002,20

Liquidação: 0000001 Data: 17/10/2016 Valor: 1.002,20 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS NO CRAS

Empenho: 0001688 **Tipo:** Ordinário **Data:** 07/10/2016 **Ficha:** 0000152 **Valor:** 480,00

Liquidação: 0000001 Data: 07/10/2016 Valor: 480,00 Nota Fiscal : 000000638 Série: H

Histórico: CONFEÇÃO DE BOLO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO OFERTADO NO CRAS AS CRIANÇAS

Empenho: 0001631 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 880,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 880,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CURSO DE BISCUIT, OFERTADO PLEO CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001632 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 880,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 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 DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0005

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

Empenho: 0001633 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 880,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 880,00 : 000000000 Série:

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

Empenho: 0001634 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000153 **Valor:** 2.300,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 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 OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001652 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000159 **Valor:** 70,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 70,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A B.H, CONDUIZNDO O FILHO MENOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

Empenho: 0001653 **Tipo:** Ordinário **Data:** 05/10/2016 **Ficha:** 0000159 **Valor:** 259,24

Liquidação: 0000001 Data: 05/10/2016 Valor: 259,24 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE DESPESAS LEVANDO FILHO MENOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE.

Empenho: 0001711 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000160 **Valor:** 880,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 880,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001674 **Tipo:** Ordinário **Data:** 21/10/2016 **Ficha:** 0000174 **Valor:** 139,50

Liquidação: 0000001 Data: 21/10/2016 Valor: 139,50 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADO A CRIANÇA CARRENTE COM BAIXO PESO

Empenho: 0001675 **Tipo:** Ordinário **Data:** 21/10/2016 **Ficha:** 0000174 **Valor:** 52,20

Liquidação: 0000001 Data: 21/10/2016 Valor: 52,20 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSISTENCIA A CRIANÇA

Empenho: 0001690 **Tipo:** Ordinário **Data:** 30/10/2016 **Ficha:** 0000181 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 30/10/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FERIAS REGULAMENTARES INDENIZADA.

Empenho: 0001712 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000181 **Valor:** 1.257,28

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.257,28 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0006

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

Empenho: 0001713 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000181 **Valor:** 2.024,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.024,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001714 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000181 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001474 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000183 **Valor:** 80,00

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 80,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORENCIMENTO DE BALÇÃO DE MADEIRA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE

Empenho: 0001672 **Tipo:** Ordinário **Data:** 24/10/2016 **Ficha:** 0000183 **Valor:** 290,00

Liquidação: 0000001 Data: 24/10/2016 Valor: 290,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

Empenho: 0001657 **Tipo:** Ordinário **Data:** 05/10/2016 **Ficha:** 0000195 **Valor:** 120,00

Liquidação: 0000001 Data: 05/10/2016 Valor: 120,00 Nota Fiscal : 007102016 Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO A CANTINA DA SAUDE

Empenho: 0001677 **Tipo:** Ordinário **Data:** 10/10/2016 **Ficha:** 0000195 **Valor:** 289,22

Liquidação: 0000001 Data: 10/10/2016 Valor: 289,22 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA UBS DESTE MUNICIPIO

Empenho: 0001628 **Tipo:** Ordinário **Data:** 23/09/2016 **Ficha:** 0000209 **Valor:** 2.081,15

Liquidação: 0000001 Data: 23/09/2016 Valor: 2.081,15 Nota Fiscal : 000001106 Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO.

Empenho: 0001635 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000210 **Valor:** 10.441,92

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 10.441,92 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DO PSF, NO ATENDIMENTO A FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001715 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000210 **Valor:** 6.598,53

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 6.598,53 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0007

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

Empenho: 0001716 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000220 **Valor:** 6.962,74

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 6.962,74 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001717 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000220 **Valor:** 15.332,49

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 15.332,49 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001718 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000221 **Valor:** 10.601,59

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 10.601,59 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001719 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000221 **Valor:** 22.568,81

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 22.568,81 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001543 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000223 **Valor:** 2.142,18

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 2.142,18 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF

Empenho: 0001664 **Tipo:** Ordinário **Data:** 10/10/2016 **Ficha:** 0000223 **Valor:** 1.257,00

Liquidação: 0000001 Data: 10/10/2016 Valor: 1.257,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

Empenho: 0001666 **Tipo:** Ordinário **Data:** 10/10/2016 **Ficha:** 0000223 **Valor:** 1.988,00

Liquidação: 0000001 Data: 10/10/2016 Valor: 1.988,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

Empenho: 0001668 **Tipo:** Ordinário **Data:** 13/10/2016 **Ficha:** 0000223 **Valor:** 112,50

Liquidação: 0000001 Data: 13/10/2016 Valor: 112,50 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Empenho: 0001680 **Tipo:** Ordinário **Data:** 21/10/2016 **Ficha:** 0000223 **Valor:** 230,51

Liquidação: 0000001 Data: 21/10/2016 Valor: 230,51 Nota Fiscal : 000001911 Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM EMERGÊNCIA DESTINADO A PACIENTES CARENTES



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0008

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

Empenho: 0001518 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000224 **Valor:** 5.300,00

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 5.300,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA FARMACEUTICA, DIRETOR TECNICO RESPONSÁVEL PELA FARMACIA, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2016.

Empenho: 0001624 **Tipo:** Ordinário **Data:** 30/09/2016 **Ficha:** 0000224 **Valor:** 8.500,00

Liquidação: 0000001 Data: 30/09/2016 Valor: 8.500,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DURANTE 14 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR EM FERIAS

Empenho: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000224 **Valor:** 17.112,24

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 17.112,24 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001660 **Tipo:** Ordinário **Data:** 10/10/2016 **Ficha:** 0000224 **Valor:** 4.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 10/10/2016 Valor: 4.800,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÕES DE PLANTOES MEDICO NOS DIAS 10,11,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001691 **Tipo:** Ordinário **Data:** 21/10/2016 **Ficha:** 0000224 **Valor:** 1.400,00

Liquidação: 0000001 Data: 21/10/2016 Valor: 1.400,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001475 **Tipo:** Global **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000225 **Valor:** 2.062,50

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 515,63 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME APOLICE 3164553385, REFERENTE 02/05 PARCELA

Empenho: 0001638 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000225 **Valor:** 4.500,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 4.500,00 : 000000000 Série:

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

Empenho: 0001720 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000237 **Valor:** 4.716,68

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 4.716,68 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001721 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000238 **Valor:** 1.838,52

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.838,52 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0009

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

Empenho: 0001722 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000238 **Valor:** 5.669,61

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 5.669,61 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001541 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000240 **Valor:** 5.986,12

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 5.986,12 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho: 0001641 **Tipo:** Ordinário **Data:** 30/09/2016 **Ficha:** 0000240 **Valor:** 458,00

Liquidação: 0000001 Data: 30/09/2016 Valor: 458,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA OQT 7162

Empenho: 0001670 **Tipo:** Ordinário **Data:** 19/10/2016 **Ficha:** 0000240 **Valor:** 195,00

Liquidação: 0000001 Data: 19/10/2016 Valor: 195,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL OWY 0512.

Empenho: 0001671 **Tipo:** Ordinário **Data:** 20/10/2016 **Ficha:** 0000240 **Valor:** 950,11

Liquidação: 0000001 Data: 20/10/2016 Valor: 950,11 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE AMBULANCIA E DUCATO OQB 3458

Empenho: 0001648 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000242 **Valor:** 1.200,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 1.200,00 Nota Fiscal : 000000261 Série: A

Histórico: SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DO SETOR DE SAÚDE

Empenho: 0001682 **Tipo:** Ordinário **Data:** 24/10/2016 **Ficha:** 0000242 **Valor:** 109,96

Liquidação: 0000001 Data: 24/10/2016 Valor: 109,96 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO PLACA HMH 6988.

Empenho: 0001787 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000242 **Valor:** 246,48

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 246,48 : 000000000 Série:

Histórico: Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do do veiculo placa OQB 3458 do setor de saúde

Empenho: 0001723 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000255 **Valor:** 1.041,71

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.041,71 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0010

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

Empenho: 0001724 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000255 **Valor:** 5.933,24

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 5.933,24 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001539 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000257 **Valor:** 1.528,22

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 1.528,22 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho: 0001725 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000262 **Valor:** 3.717,18

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 3.717,18 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001644 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000265 **Valor:** 112,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 112,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Empenho: 0001649 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000265 **Valor:** 240,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 240,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO A CANTINA DA ESCOLS D. MARICOTA

Empenho: 0001678 **Tipo:** Ordinário **Data:** 10/10/2016 **Ficha:** 0000265 **Valor:** 252,00

Liquidação: 0000001 Data: 10/10/2016 Valor: 252,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Empenho: 0001679 **Tipo:** Ordinário **Data:** 14/10/2016 **Ficha:** 0000265 **Valor:** 196,00

Liquidação: 0000001 Data: 14/10/2016 Valor: 196,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Empenho: 0001727 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000270 **Valor:** 14.076,13

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 14.076,13 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001627 **Tipo:** Ordinário **Data:** 23/09/2016 **Ficha:** 0000272 **Valor:** 3.190,50

Liquidação: 0000001 Data: 23/09/2016 Valor: 3.190,50 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA M. D. MARICOTA.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0011

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

Empenho: 0001535 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000287 **Valor:** 8.090,47

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 8.090,47 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Empenho: 0001655 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000287 **Valor:** 6.000,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 6.000,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA HLF5607 DO SETOR DE TRANSP. ESCOLAR

Empenho: 0001685 **Tipo:** Ordinário **Data:** 24/10/2016 **Ficha:** 0000287 **Valor:** 3.317,64

Liquidação: 0000001 Data: 24/10/2016 Valor: 3.317,64 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Empenho: 0001646 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000289 **Valor:** 960,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 960,00 Nota Fiscal : 000000259 Série: A

Histórico: SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR

Empenho: 0001650 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000289 **Valor:** 900,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 900,00 Nota Fiscal de Serviço Série: E

Histórico: MÃO DE OBRA REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO DUCATO HLF 5607 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Empenho: 0001656 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000289 **Valor:** 3.250,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 3.250,00 Nota Fiscal : 000000222 Série: A

Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA HCQ 0901 PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Empenho: 0001728 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000292 **Valor:** 1.135,17

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.135,17 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001729 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000324 **Valor:** 22.418,32

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 22.418,32 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001730 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000335 **Valor:** 1.257,28

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.257,28 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0012

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

Empenho: 0001731 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000335 **Valor:** 3.448,54

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 3.448,54 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001732 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000335 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001733 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000335 **Valor:** 1.172,31

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.172,31 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001637 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000359 **Valor:** 1.400,00

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 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 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001536 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000391 **Valor:** 2.637,39

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 2.637,39 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS

Empenho: 0001658 **Tipo:** Ordinário **Data:** 05/10/2016 **Ficha:** 0000391 **Valor:** 568,60

Liquidação: 0000001 Data: 05/10/2016 Valor: 568,60 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Empenho: 0001669 **Tipo:** Ordinário **Data:** 13/10/2016 **Ficha:** 0000391 **Valor:** 798,70

Liquidação: 0000001 Data: 13/10/2016 Valor: 798,70 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 2

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MOTO-SERRA DA PREFEITURA

Empenho: 0001654 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000441 **Valor:** 2.491,10

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 2.491,10 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUENÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS DA CIDADE

Empenho: 0001667 **Tipo:** Ordinário **Data:** 15/10/2016 **Ficha:** 0000455 **Valor:** 515,66

Liquidação: 0000001 Data: 15/10/2016 Valor: 515,66 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO A DESPES COM MATERIAL HIDRAULICO EM EMERGENCIA, PARA REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0013

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

Empenho: 0001537 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000489 **Valor:** 3.779,66

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 3.779,66 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESTRADAS

Empenho: 0001768 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000006 **Valor:** 2.891,99

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 2.891,99 Recibo : 000000000 Série: 424

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

Empenho: 0001780 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000036 **Valor:** 11.797,91

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 11.797,91 : 000000000 Série:

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Empenho: 0001788 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 1.751,55

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.751,55 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE DETRAN-MG.

Empenho: 0001774 **Tipo:** Ordinário **Data:** 09/10/2016 **Ficha:** 0000097 **Valor:** 26.781,64

Liquidação: 0000001 Data: 09/10/2016 Valor: 26.781,64 : 000000000 Série:

Histórico: Valor que se empenha referernte a amortização da dívida junto ao INSS parcela do mês de outubro de 2016

Empenho: 0001775 **Tipo:** Ordinário **Data:** 09/10/2016 **Ficha:** 0000098 **Valor:** 3.407,52

Liquidação: 0000001 Data: 09/10/2016 Valor: 3.407,52 : 000000000 Série:

Histórico: Valor que se empenha referente aos encargos sobre o parcelamento da dívida junto ao INSS

Empenho: 0001782 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000116 **Valor:** 822,85

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 822,85 : 000000000 Série:

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Empenho: 0001762 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000117 **Valor:** 1.060,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.060,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001753 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000125 **Valor:** 175,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 175,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0014

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

Empenho: 0001773 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000127 **Valor:** 295,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 295,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PORTAO DA SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

Empenho: 0001802 **Tipo:** Ordinário **Data:** 27/10/2016 **Ficha:** 0000152 **Valor:** 261,65

Liquidação: 0000001 Data: 27/10/2016 Valor: 261,65 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 2

Histórico: PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF OFERTADO NO CRAS

Empenho: 0001790 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000169 **Valor:** 2.771,50

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 2.771,50 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PARTE DO VALOR DO FUNERAL DO FILHO RONALDO DA SILVA MENEZES.

Empenho: 0001800 **Tipo:** Ordinário **Data:** 27/10/2016 **Ficha:** 0000174 **Valor:** 158,82

Liquidação: 0000001 Data: 27/10/2016 Valor: 158,82 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE DE BAIXA RENDA

Empenho: 0001801 **Tipo:** Ordinário **Data:** 27/10/2016 **Ficha:** 0000174 **Valor:** 544,72

Liquidação: 0000001 Data: 27/10/2016 Valor: 544,72 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CRIANÇA DE BAIXO PESO

Empenho: 0001810 **Tipo:** Ordinário **Data:** 21/10/2016 **Ficha:** 0000174 **Valor:** 245,10

Liquidação: 0000001 Data: 21/10/2016 Valor: 245,10 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADO A CRIANÇA CARENTE COM BAIXO PESO.

Empenho: 0001752 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000182 **Valor:** 410,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 410,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001784 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000198 **Valor:** 135,30

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 135,30 : 000000000 Série:

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Empenho: 0001750 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000208 **Valor:** 330,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 330,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0015

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

Empenho: 0001806 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000221 **Valor:** 2.000,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.000,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE NÃO RECEBIDO CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Empenho: 0001760 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000222 **Valor:** 350,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 350,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001805 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000223 **Valor:** 3.383,10

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 3.383,10 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Empenho: 0001804 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000229 **Valor:** 400,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 400,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE EMERGENCIA, NO PACIENTE DE BAIXA RENDA GILMAR GONÇALVES SOUZA.

Empenho: 0001789 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000237 **Valor:** 410,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 410,00 : 000000000 Série:

Histórico: EMPENHO RELATIVO SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001748 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000239 **Valor:** 255,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 255,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001749 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000239 **Valor:** 150,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 150,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001751 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000239 **Valor:** 90,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 90,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001764 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000239 **Valor:** 360,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 360,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO MOTORISTAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DER SAUDE FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0016

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

Empenho: 0001818 **Tipo:** Ordinário **Data:** 17/10/2016 **Ficha:** 0000240 **Valor:** 458,00

Liquidação: 0000001 Data: 17/10/2016 Valor: 458,00 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACA OWY0512 DO SETOR DE SAUDE.

Empenho: 0001767 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000241 **Valor:** 3.216,62

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 3.216,62 Recibo : 000000000 Série: 423

Histórico: SERVIÇOS DE TAXI PLACA OXF 9969 CONDUZINDO PACIENTES PARA SESSÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS MEDICA.

Empenho: 0001643 **Tipo:** Ordinário **Data:** 30/09/2016 **Ficha:** 0000242 **Valor:** 70,00

Liquidação: 0000001 Data: 30/09/2016 Valor: 70,00 Nota Fiscal de Serviço Série: E

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO GOL

Empenho: 0001756 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000245 **Valor:** 1.936,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.936,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001757 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000246 **Valor:** 2.742,26

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.742,26 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001761 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000247 **Valor:** 180,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 180,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001542 **Tipo:** Ordinário **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000248 **Valor:** 622,94

Liquidação: 0000001 Data: 01/09/2016 Valor: 622,94 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE

Empenho: 0001779 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000264 **Valor:** 5.418,89

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 5.418,89 : 000000000 Série:

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Empenho: 0001781 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000264 **Valor:** 8.846,42

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 8.846,42 : 000000000 Série:

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0017

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

Empenho: 0001726 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000269 **Valor:** 2.141,94

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.141,94 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001770 **Tipo:** Ordinário **Data:** 14/10/2016 **Ficha:** 0000287 **Valor:** 3.752,63

Liquidação: 0000001 Data: 14/10/2016 Valor: 3.752,63 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR CONOFMR ETERMO DE ADEDAO 242/2016

Empenho: 0001814 **Tipo:** Ordinário **Data:** 14/10/2016 **Ficha:** 0000288 **Valor:** 2.400,00

Liquidação: 0000001 Data: 14/10/2016 Valor: 2.400,00 Nota Fiscal : 000000099 Série: AVL

Histórico: LOCAÇÃO KOMBI PLACA GVC 5418 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016

Empenho: 0001754 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000294 **Valor:** 360,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 360,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001758 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000326 **Valor:** 8.680,07

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 8.680,07 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001759 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000328 **Valor:** 8.465,19

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 8.465,19 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001783 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000356 **Valor:** 1.940,43

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.940,43 : 000000000 Série:

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Empenho: 0001734 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000374 **Valor:** 2.412,71

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.412,71 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000374 **Valor:** 2.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.800,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0018

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

Empenho: 0001785 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000375 **Valor:** 859,01

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 859,01 : 000000000 Série:

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Empenho: 0001755 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000376 **Valor:** 70,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 70,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000387 **Valor:** 15.537,02

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 15.537,02 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001737 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000388 **Valor:** 10.529,84

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 10.529,84 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001738 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000388 **Valor:** 24.936,67

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 24.936,67 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001786 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000389 **Valor:** 29.887,14

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 29.887,14 : 000000000 Série:

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Empenho: 0001811 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000392 **Valor:** 1.458,35

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 1.458,35 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVDEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016

Empenho: 0001812 **Tipo:** Ordinário **Data:** 24/10/2016 **Ficha:** 0000394 **Valor:** 2.916,70

Liquidação: 0000001 Data: 24/10/2016 Valor: 2.916,70 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE FERIAS, 2015 E 2016.

Empenho: 0001739 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000395 **Valor:** 1.580,69

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 1.580,69 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0019

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

Empenho: 0001740 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000395 **Valor:** 4.732,79

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 4.732,79 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001763 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000426 **Valor:** 8.624,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 8.624,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001741 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000427 **Valor:** 2.514,56

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.514,56 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001742 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000427 **Valor:** 7.153,01

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 7.153,01 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001743 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000450 **Valor:** 6.320,07

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 6.320,07 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001744 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000471 **Valor:** 880,00

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 880,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001745 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000472 **Valor:** 2.018,88

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.018,88 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001746 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000482 **Valor:** 2.338,35

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 2.338,35 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001610 **Tipo:** Ordinário **Data:** 29/09/2016 **Ficha:** 0000483 **Valor:** 13.067,85

Liquidação: 0000001 Data: 29/09/2016 Valor: 13.067,85 : 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 01/10/2016 até 31/10/2016

0020

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

Empenho: 0001747 **Tipo:** Ordinário **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000483 **Valor:** 15.888,53

Liquidação: 0000001 Data: 28/10/2016 Valor: 15.888,53 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001769 **Tipo:** Ordinário **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000485 **Valor:** 2.326,46

Liquidação: 0000001 Data: 03/10/2016 Valor: 2.326,46 Nota Fiscal Eletrônica : Série: 1

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CAMINHAO HMG 7095 DO SETOR DE ESTRADAS

Empenho: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000493 **Valor:** 230.400,00

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 192.000,00 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001828 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000493 **Valor:** 43.200,00

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 36.000,00 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001829 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000499 **Valor:** 45.500,00

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 43.945,22 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001830 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000503 **Valor:** 1.202,89

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 1.202,89 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001831 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000503 **Valor:** 87,80

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 87,80 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001832 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000503 **Valor:** 162,56

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 162,56 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001833 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000503 **Valor:** 5.842,29

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 5.842,29 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0021

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

Empenho: 0001834 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000505 **Valor:** 33.800,00

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 23.392,98 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001835 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000505 **Valor:** 20.400,00

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 15.300,00 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001836 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000506 **Valor:** 1.000,00

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 1.000,00 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001837 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000506 **Valor:** 1.000,00

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 1.000,00 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001838 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000506 **Valor:** 19.323,46

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 18.823,46 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001839 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000507 **Valor:** 18.000,00

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 13.500,00 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001840 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000507 **Valor:** 13.811,80

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 10.840,03 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001841 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000513 **Valor:** 6.293,00

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 6.293,00 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Empenho: 0001842 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000516 **Valor:** 80.000,00

Liquidação: 0000001 Data: 31/10/2016 Valor: 66.410,08 : 000000000 Série:

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0022

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

Empenho: 0000209 **Tipo:** Global **Data:** 08/01/2016 **Ficha:** 0000225 **Valor:** 6.600,00

Liquidação: 0000002 Data: 08/01/2016 Valor: 440,01 Nota Fiscal de Serviço Série: NFS

Histórico: Prestação de serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos de saúde classe I, durante o exercício de 2016.

Empenho: 0001475 **Tipo:** Global **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000225 **Valor:** 2.062,50

Liquidação: 0000002 Data: 01/09/2016 Valor: 515,63 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME APOLICE 3164553385, REFERENTE 03/05 PARCELA.

Empenho: 0000231 **Tipo:** Global **Data:** 01/02/2016 **Ficha:** 0000378 **Valor:** 2.400,00

Liquidação: 0000002 Data: 01/02/2016 Valor: 800,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ATENDIMENTO A PECUARISTAS, ESPECIFICAMENTE EM FUNÇÃO DE BIÓLOGOS NA DEFESA ANIMAL.

Empenho: 0001475 **Tipo:** Global **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000225 **Valor:** 2.062,50

Liquidação: 0000003 Data: 01/09/2016 Valor: 515,63 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME APOLICE 3164553385, REFERENTE 04/05 PARCELA.

Empenho: 0000058 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000096 **Valor:** 1.035,00

Liquidação: 0000003 Data: 04/01/2016 Valor: 0,23 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - CIDE.

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

Liquidação: 0000004 Data: 01/07/2016 Valor: 1.948,70 Recibo : 000000000 Série: 413

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0001475 **Tipo:** Global **Data:** 01/09/2016 **Ficha:** 0000225 **Valor:** 2.062,50

Liquidação: 0000004 Data: 01/09/2016 Valor: 515,61 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME APOLICE 3164553385, REFERENTE 05/05 PARCELA.

Empenho: 0000025 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000091 **Valor:** 800,00

Liquidação: 0000005 Data: 04/01/2016 Valor: 16,30 : 000000000 Série:

Histórico: Referente a cobrança de DOC/TED da conta 580332-2

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

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, 11.455-3.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0023

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

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

Liquidação: 0000007 Data: 02/05/2016 Valor: 3.500,00 Nota Fiscal de Serviço Série: ELT

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 n° 39/2013, convite n° 15/2012

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

Liquidação: 0000007 Data: 01/04/2016 Valor: 2.887,80 Recibo : 000000000 Série: 412

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000007 Data: 01/04/2016 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 ROSELENA DE MEIRELES ALMEIDA CRISÓSTOMO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000001012 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL E BOLSA FAMILIA, PERIODO 16/09/2016 A 15/10/2016.

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

Liquidação: 0000008 Data: 04/01/2016 Valor: 149,90 Nota Fiscal : 000001750 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, PERIODO 16/09/2016 A 15/10/2016.

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

Liquidação: 0000008 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, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000008 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, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016.

Empenho: 0000422 **Tipo:** Estimativo **Data:** 15/02/2016 **Ficha:** 0000191 **Valor:** 49.000,00

Liquidação: 0000008 Data: 15/02/2016 Valor: 4.451,20 : 000000000 Série:

Histórico: Referente a parcela do mês de outubro de 2016

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

Liquidação: 0000009 Data: 23/02/2016 Valor: 580,00 Recibo : 000000000 Série: 401

Histórico: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SITE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0024

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

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

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 301,77 : 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: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000001013 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA POLICIA MILITAR, PERIODO 16/09/2016 A 15/10/2016.

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

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 461,40 Nota Fiscal : 000000910 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA, PERIODO 16/09/2016 A 15/10/2016.

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

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000024219 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL E BOLSA FAMILIA, PERIODO 16/10/2016 A 15/11/2016.

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

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 117,00 : 000000000 Série:

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

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

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000000810 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, PERIODO 16/09/2016 A 15/10/2016.

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

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 67,54 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 149,90 Nota Fiscal : 000000809 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CRAS, PERIODO 16/09/2016 A 15/10/2016.

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

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 1.156,92 : 000000000 Série:

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0025

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

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

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 395,80 : 000000000 Série:

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

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

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 149,90 Nota Fiscal : 000024231 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, PERIODO 16/10/2016 A 15/11/2016.

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

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 149,90 Nota Fiscal : 000000967 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA EMATER, PERIODO 16/09/2016 A 15/10/2016.

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

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 3.486,79 : 000000000 Série:

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

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

Liquidação: 0000009 Data: 04/01/2016 Valor: 829,28 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000009 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, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000009 Data: 01/02/2016 Valor: 900,00 : 000000000 Série:

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

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 4.427,20 Recibo : 000000000 Série: 409

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016

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

Liquidação: 0000010 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.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0026

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

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000024292 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA POLICIA MILITAR, PERIODO 16/10/2016 A 15/11/2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 461,40 Nota Fiscal : 000024216 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA, PERIODO 16/10/2016 A 15/11/2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000024313 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, PERIODO 16/10/2016 A 15/11/2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 149,90 Nota Fiscal : 000024272 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CRAS, PERIODO 16/10/2016 A 15/11/2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 2.500,00 Nota Fiscal : 000000184 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, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 460,38 : 000000000 Série:

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

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 2.289,00 Recibo : 000000000 Série: 407

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 149,90 Nota Fiscal : 000024263 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA EMATER,PERIODO 16/10/2016 A 15/11/2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 3.950,00 Recibo : 000000000 Série: 408

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0027

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

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

Liquidação: 0000010 Data: 08/01/2016 Valor: 2.501,20 Nota Fiscal : 000000093 Série: A

Histórico: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação público do município, durante o mês de outubro de 2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 01/02/2016 Valor: 400,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 350,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO VICENTE, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 150,00 : 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 MARISA DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 100,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA GODOFREDO CANDIDO ALMEIDA, PARA ABRIGO DO SR. ALCINO RIBEIRO DA CRUZ, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 394,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DO BONFIM, PARA ABRIGO DA SRA. DARCI OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 394,00 : 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 VANDERLEI CUSTODIO DA SILVA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 350,00 : 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 MARTA MARIA DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000010 Data: 18/01/2016 Valor: 400,00 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA D.IVANILDE DURTE OLIVEIRA, PARA ABRIGO DA FAMÍLIA DO SR. JOSE TEIXEIRA SOARES, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0028

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

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

Liquidação: 0000010 Data: 04/01/2016 Valor: 19.470,58 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO SETOR DE SAUDE.

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

Liquidação: 0000010 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, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016.

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

Liquidação: 0000011 Data: 04/01/2016 Valor: 46,48 : 000000000 Série:

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

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

Liquidação: 0000013 Data: 04/01/2016 Valor: 506,38 : 000000000 Série:

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

Empenho: 0000027 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000154 **Valor:** 500,00

Liquidação: 0000017 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 15.197-1.

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

Liquidação: 0000018 Data: 04/01/2016 Valor: 1.500,76 : 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: 0000027 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000154 **Valor:** 500,00

Liquidação: 0000018 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 15.197-1.

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

Liquidação: 0000019 Data: 04/01/2016 Valor: 123,69 : 000000000 Série:

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

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

Liquidação: 0000019 Data: 04/01/2016 Valor: 39,61 : 000000000 Série:

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0029

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

Empenho: 0000027 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000154 **Valor:** 500,00

Liquidação: 0000019 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 15.197-1.

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

Liquidação: 0000020 Data: 04/01/2016 Valor: 55,43 : 000000000 Série:

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

Empenho: 0000027 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000154 **Valor:** 500,00

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 15.197-1.

Empenho: 0000027 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000154 **Valor:** 500,00

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 15.197-1.

Empenho: 0000027 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000154 **Valor:** 500,00

Liquidação: 0000022 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 15.197-1.

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

Liquidação: 0000022 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 9017-4.

Empenho: 0000028 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000154 **Valor:** 800,00

Liquidação: 0000023 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 6.611-1.

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

Liquidação: 0000023 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 9017-4.

Empenho: 0000028 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000154 **Valor:** 800,00

Liquidação: 0000024 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 6.611-1.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0030

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

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

Liquidação: 0000024 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 9017-4.

Empenho: 0000028 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000154 **Valor:** 800,00

Liquidação: 0000025 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 6.611-1.

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

Liquidação: 0000025 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 9017-4.

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

Liquidação: 0000026 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000000940 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ELETROCARDIOGRAMA, DA FARMACIA E DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO 16/09/2016 A 15/10/2016.

Empenho: 0000028 **Tipo:** Estimativo **Data:** 04/01/2016 **Ficha:** 0000154 **Valor:** 800,00

Liquidação: 0000026 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 6.611-1.

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

Liquidação: 0000026 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 9017-4.

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

Liquidação: 0000027 Data: 04/01/2016 Valor: 379,90 Nota Fiscal : 000001052 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ELETROCARDIOGRAMA, DA FARMACIA E DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO 16/09/2016 A 15/10/2016.

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

Liquidação: 0000027 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 9017-4.

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

Liquidação: 0000028 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000000815 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ELETROCARDIOGRAMA, DA FARMACIA E DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO 16/09/2016 A 15/10/2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0031

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

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

Liquidação: 0000028 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 9017-4.

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

Liquidação: 0000028 Data: 04/01/2016 Valor: 794,22 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER-MG.

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

Liquidação: 0000029 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000024206 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ELETROCARDIOGRAMA, DA FARMACIA E DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO 16/10/2016 A 15/11/2016.

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

Liquidação: 0000029 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 9017-4.

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

Liquidação: 0000029 Data: 04/01/2016 Valor: 992,94 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER-MG.

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

Liquidação: 0000030 Data: 04/01/2016 Valor: 379,90 Nota Fiscal : 000024311 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ELETROCARDIOGRAMA, DA FARMACIA E DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO 16/10/2016 A 15/11/2016.

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

Liquidação: 0000030 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 9017-4.

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

Liquidação: 0000030 Data: 04/01/2016 Valor: 408,54 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER-MG.

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

Liquidação: 0000031 Data: 04/01/2016 Valor: 249,90 Nota Fiscal : 000024232 Série: 1

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO ELETROCARDIOGRAMA, DA FARMACIA E DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO 16/10/2016 A 15/11/2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0032

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

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

Liquidação: 0000067 Data: 04/01/2016 Valor: 0,35 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000068 Data: 04/01/2016 Valor: 0,35 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000069 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000070 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000071 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000072 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000073 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000074 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000075 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.819-8.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0033

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

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

Liquidação: 0000076 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000077 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000078 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000079 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000080 Data: 04/01/2016 Valor: 45,50 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000081 Data: 04/01/2016 Valor: 45,50 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS CONTA 12.819-8.

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

Liquidação: 0000100 Data: 04/01/2016 Valor: 2.285,25 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO FPM MES DE OUTUBRO DE 2016 PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

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

Liquidação: 0000101 Data: 04/01/2016 Valor: 5,06 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO ITR MES DE OUTUBRO DE 2016 PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

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

Liquidação: 0000103 Data: 04/01/2016 Valor: 8,48 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPI MES DE OUTUBRO DE 2016 PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0034

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: 0000104 Data: 04/01/2016 Valor: 0,47 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPI MES DE OUTUBRO DE 2016 PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

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

Liquidação: 0000105 Data: 04/01/2016 Valor: 2,52 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPI MES DE OUTUBRO DE 2016 PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

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

Liquidação: 0000106 Data: 04/01/2016 Valor: 799,92 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO FPM MES DE OUTUBRO DE 2016 PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

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

Liquidação: 0000107 Data: 04/01/2016 Valor: 62,13 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO FEP MES DE OUTUBRO DE 2016 PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

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

Liquidação: 0000108 Data: 04/01/2016 Valor: 2.223,94 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO FPM MES DE OUTUBRO DE 2016 PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

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

Liquidação: 0000109 Data: 04/01/2016 Valor: 0,28 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO ITR MES DE OUTUBRO DE 2016 PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

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

Liquidação: 0000110 Data: 04/01/2016 Valor: 1,78 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO IPI MES DE OUTUBRO DE 2016 PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

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

Liquidação: 0000111 Data: 04/01/2016 Valor: 6,24 : 000000000 Série:

Histórico: Referente a retenção de 1% da cota do ICMS Desoneração par ao Pasesp

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

Liquidação: 0000112 Data: 04/01/2016 Valor: 140,31 : 000000000 Série:

Histórico: Referente a retenção de 1% da cota do FPM para a formação do PASEP



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0035

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: 0000113 Data: 04/01/2016 Valor: 2.429,96 : 000000000 Série:

Histórico: Referente a 1% das receita próprias do município do mês de outubro de 2016 para a formação do PASEP.

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

Liquidação: 0000223 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 73.081-5.

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

Liquidação: 0000224 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED D CONTA 73.081-5.

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

Liquidação: 0000225 Data: 04/01/2016 Valor: 352,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED D CONTA 73.081-5.

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

Liquidação: 0000226 Data: 04/01/2016 Valor: 189,20 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED D CONTA 73.081-5.

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

Liquidação: 0000227 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED D CONTA 73.081-5.

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

Liquidação: 0000228 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED D CONTA 73.081-5.

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

Liquidação: 0000229 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED D CONTA 73.081-5.

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

Liquidação: 0000230 Data: 04/01/2016 Valor: 2,04 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED D CONTA 73.081-5.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0036

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: 0000231 Data: 04/01/2016 Valor: 163,40 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED D CONTA 73.081-5.

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

Liquidação: 0000232 Data: 04/01/2016 Valor: 17,20 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED D CONTA 73.081-5.

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

Liquidação: 0000233 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 283.143-0.

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

Liquidação: 0000234 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 73.192-7

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

Liquidação: 0000235 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 73.192-7

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

Liquidação: 0000236 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.291-2.

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

Liquidação: 0000237 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.291-2.

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

Liquidação: 0000238 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.291-2.

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

Liquidação: 0000239 Data: 04/01/2016 Valor: 8,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE DOC/TED CONTA 12.295-5



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Liquidações no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0037

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: 0000240 Data: 04/01/2016 Valor: 9,20 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA GUIA CODIGO BARRA BACO POSTAL CONTRA 8174-4.

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

Liquidação: 0000241 Data: 04/01/2016 Valor: 4,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA GUIA CODIGO BARRA BACO POSTAL CONTRA 8174-4.

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

Liquidação: 0000242 Data: 04/01/2016 Valor: 4,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA GUIA CODIGO BARRA BACO POSTAL CONTRA 8174-4.

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

Liquidação: 0000243 Data: 04/01/2016 Valor: 4,60 : 000000000 Série:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA GUIA CODIGO BARRA BACO POSTAL CONTRA 8174-4.