



Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **44.90.51** - OBRAS E INSTALAÇÕES

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	Pre-Empenho	Ordem de CS Empenho	PIS/PASEP/NIT Espécie	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto
217/2018	23/04/2018	228/2018	CONSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				44.752,73	45.900,24

07.001 12.365.1018 1048 4.4.90.51 0102200000 0001

102.007/2018 Global 3/2018

23/04/2018

Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores

Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Educação

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000000137	U	02/01/2018	45.900,24	12/2017		0

Retenção	Valor	Base de Cálculo	Taxa Adm.	Vir. Pago	Vir. Anulação	Vir. Devolução
00001 ISS	1.147,51	45.900,24	0,00	1.147,51	0,00	0,00

Total Unidade: 44.752,73 45.900,24



Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: **44.90.51** - OBRAS E INSTALAÇÕES

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT Pré-Empenho	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto
51/2018	09/03/2018	643/2018	CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES E SERV. TÉCNICOS LTDA - ME		23.890,90	24.083,57

08.001 15.451.0179 1157 4.4.90.51 0102400000 0001

201.003/2018

Global

18/2018

09/03/2018

Lista Classificatória->UG: 08.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte:

Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000000207	-	02/03/2018	24.083,57	2017		0

Retenção	Valor	Base de Cálculo	Taxa Adm.	Vlr. Pago	Vlr. Anulação	Vlr. Devolução
00001 ISS	192,67	24.083,57	0,00	192,67	0,00	0,00

Total Unidade: 23.890,90 24.083,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:30:08 Pág.: 3/3

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **12.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza: **44.90.51** - OBRAS E INSTALAÇÕES

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT Pré-Empenho	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto
7/2018	22/02/2018	394/2018	M2 ENGENHARIA EIRELI		37.596,48	38.363,76
12.001 27.812.0023 1100 4.4.90.51 0102400000 0001				201.002/2018 Global	1/2018	22/02/2018
Lista Classificatória->UG: 12.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período Referência	Autenticação
NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000000000	U	01/02/2018	38.363,76	EXERCÍCIO/2017	0
Retenção	Valor	Base de Cálculo	Taxa Adm.	Vlr. Pago	Vlr. Anulação	Vlr. Devolução
00001 ISS	767,28	38.363,76	0,00	767,28	0,00	0,00

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT Pré-Empenho	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto
98/2018	08/08/2018	1.975/2018	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO		45.141,43	46.062,68
12.001 27.812.0180 1155 4.4.90.51 0102400000 0001				718.001/2018 Global	40/2018	08/08/2018
Lista Classificatória->UG: 12.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						

Observação: PAGAMENTO DE PARTE DA PLANILHA DA 3ª MEDIÇÃO.

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período Referência	Autenticação
NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000001400	-	24/07/2018	46.062,68	PERÍODO 04/2017 À 110	
Retenção	Valor	Base de Cálculo	Taxa Adm.	Vlr. Pago	Vlr. Anulação	Vlr. Devolução
00001 ISS	921,25	46.062,68	0,00	921,25	0,00	0,00

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT Pré-Empenho	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto
114/2018	21/08/2018	394/2018	M2 ENGENHARIA EIRELI		39.472,50	40.278,06
12.001 27.812.0023 1100 4.4.90.51 0102400000 0001				201.002/2018 Global	44/2018	21/08/2018
Lista Classificatória->UG: 12.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período Referência	Autenticação
NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000000000	-	17/08/2018	40.278,06	GLOZA 2ª MEDIÇÃO	0
Retenção	Valor	Base de Cálculo	Taxa Adm.	Vlr. Pago	Vlr. Anulação	Vlr. Devolução
00001 ISS	805,56	40.278,06	0,00	805,56	0,00	0,00

Total Unidade: 122.210,41 124.704,50

Total Geral: 190.854,04 194.688,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 1/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT Pré-Empenho	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto
11/2018	29/01/2018	14/2018	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME		5.917,00	5.917,00

01.001 01.031.0025 2001 4.4.90.52 0100000000 0001 **125.001/2018** Ordinário

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	1483	1	29/01/2018	5.917,00	01/2018		0

86/2018	14/05/2018	49/2018	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA		698,00	698,00
----------------	-------------------	----------------	---	--	---------------	---------------

01.001 01.031.0025 2001 4.4.90.52 0100000000 0001 **514.004/2018** Ordinário

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	114428	1	14/05/2018	698,00			0

170/2018	10/09/2018	75/2018	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA PEREIRA 59766662487		5.000,00	5.000,00
-----------------	-------------------	----------------	---	--	-----------------	-----------------

01.001 01.031.0025 2001 4.4.90.52 0100000000 0001 **910.001/2018** Ordinário

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	4	1	10/09/2018	5.000,00			0

217/2018	26/12/2018	108/2018	JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA		8.550,00	8.550,00
-----------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	--	-----------------	-----------------

01.001 01.031.0025 2001 4.4.90.52 0100000000 0001 **1.226.004/201** Ordinário

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	26	1	26/12/2018	8.550,00			0

Total Unidade: 20.165,00 20.165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 2/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação	Data Emissão	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT	Valor Líquido	Valor Bruto
Classificação Orçamentária			Pré-Empenho	Ordem de CS Empenho	Nº Em Liquidação	Dt. Atesto

109/2018	13/03/2018	1.495/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA		3.033,50	3.033,50
-----------------	-------------------	-------------------	---	--	-----------------	-----------------

03.001 04.122.1020 2097 4.4.90.52 0100000000 0001 216001/2018 **216.001/2018** Ordinário 40/2018 13/03/2018
Lista Classificatória->UG: 03.001-SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Ordinário
Fonte: Recursos Ordinários

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003120	1	21/02/2018	3.033,50	02/2018		24180204471402000125550010000

276/2018	15/06/2018	891/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		1.380,00	1.380,00
-----------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------	-----------------

03.001 04.122.1020 2097 4.4.90.52 0100000000 0001 314002/2018 **314.001/2018** Ordinário 110/2018 15/06/2018
Lista Classificatória->UG: 03.001-SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Ordinário
Fonte: Recursos Ordinários

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001911	000	13/06/2018	1.380,00	03/2018		24180608773990000102550000000

307/2018	04/07/2018	1.495/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA		760,00	760,00
-----------------	-------------------	-------------------	---	--	---------------	---------------

03.001 04.122.1020 2097 4.4.90.52 0100000000 0001 618002/2018 **618.002/2018** Ordinário 123/2018 04/07/2018
Lista Classificatória->UG: 03.001-SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Ordinário
Fonte: Recursos Ordinários

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003424	1	19/06/2018	760,00	06/2018		24180604471402000125550010000

361/2018	10/08/2018	1.495/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA		8.318,00	8.318,00
-----------------	-------------------	-------------------	---	--	-----------------	-----------------

03.001 04.122.1020 2097 4.4.90.52 0100000000 0001 514004/2018 **514.001/2018** Ordinário 142/2018 10/08/2018
Lista Classificatória->UG: 03.001-SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Ordinário
Fonte: Recursos Ordinários

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003426	1	19/06/2018	8.318,00	05/2018		24180604471402000125550010000

545/2018	12/09/2018	1.495/2017	B.M. TINOCO DE ANDRADE ME		1.998,00	1.998,00
-----------------	-------------------	-------------------	----------------------------------	--	-----------------	-----------------

03.001 04.122.1020 2097 4.4.90.52 0100000000 0001 815004/2018 **815.002/2018** Ordinário 177/2018 12/09/2018
Lista Classificatória->UG: 03.001-SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Ordinário
Fonte: Recursos Ordinários

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	3282	1	30/08/2018	1.998,00	08/2018		24180814337094000101550010000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 3/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	Pré-Empenho	Ordem de CS Empenho	PIS/PASEP/NIT Espécie	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto
-----------------------------	------------------------------	----------	--------	-------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------

551/2018	26/09/2018	1.495/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA				2.505,00	2.505,00
-----------------	-------------------	-------------------	---	--	--	--	-----------------	-----------------

03.001 04.122.1020 2097 4.4.90.52 0100000000 0001 815003/2018 **815.003/2018** Ordinário 186/2018 26/09/2018
Lista Classificatória->UG: 03.001-SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Ordinário
Fonte: Recursos Ordinários

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003772	1	24/09/2018	2.505,00	08/2018		24180904471402000125550010000

Total Unidade: 17.994,50 17.994,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 4/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT Pré-Empenho	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto
191/2018	12/04/2018	1.495/2017	B.M. TINOCO DE ANDRADE ME		96,00	96,00
07.001.12.361.1018.2113.4.4.90.52.0101900000.0001				328002/2018	328.002/2018	Ordinário 92/2018 12/04/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores						
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências do FUNDEB 40%						

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	3056	1	06/04/2018	96,00	04/2018		24180414337094000101550010000

202/2018	17/04/2018	1.562/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA ME		3.120,00	3.120,00
07.001.12.361.1018.2115.4.4.90.52.0105800000.0001				313002/2018	313.003/2018	Ordinário 121/2018 17/04/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores						
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferência Do Salário-Educação						

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000173	000	11/04/2018	3.120,00	04/2018		24180423446094000122550000000

203/2018	17/04/2018	1.562/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA ME		1.640,00	1.640,00
07.001.12.361.1018.2115.4.4.90.52.0105800000.0001				313003/2018	313.004/2018	Ordinário 122/2018 17/04/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores						
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferência Do Salário-Educação						

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000171	000	11/04/2018	1.640,00	04/2018		24180423446094000122550000000

204/2018	17/04/2018	1.562/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA ME		635,00	635,00
07.001.12.361.0106.2111.4.4.90.52.0100100000.0001				313004/2018	313.001/2018	Ordinário 123/2018 17/04/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores						
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000172	000	11/04/2018	635,00	04/2018		24180423446094000122550000000

205/2018	17/04/2018	1.562/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.400,00	2.400,00
07.001.12.361.1018.2113.4.4.90.52.0101900000.0001				319003/2018	319.001/2018	Ordinário 124/2018 17/04/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores						
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências do FUNDEB 40%						

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000170	000	11/04/2018	2.400,00	04/2018		24180423446094000122550000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 5/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT Pré-Empenho	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto
-----------------------------	------------------------------	----------	--------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

244/2018	04/05/2018	1.495/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA		1.145,00	1.145,00
-----------------	-------------------	-------------------	---	--	-----------------	-----------------

07.001 12.365.1018 2012 4.4.90.52 0101900000 0001 316001/2018 **316.001/2018** Ordinário 138/2018 04/05/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências do FUNDEB 40%

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003254	1	23/04/2018	1.145,00	03/2018		24180404471402000125550010000

351/2018	08/06/2018	1.380/2017	MARIA DEBORA BARROSO LOURETO REPRESENTACOES ME		9.500,00	9.500,00
-----------------	-------------------	-------------------	---	--	-----------------	-----------------

07.001 12.361.1018 2115 4.4.90.52 0105800000 0001 523006/2018 **523.005/2018** Ordinário 192/2018 08/06/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferência Do Salário-Educação

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000089	1	23/05/2018	9.500,00	05/2018		0

363/2018	14/06/2018	1.562/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA ME		480,00	480,00
-----------------	-------------------	-------------------	--	--	---------------	---------------

07.001 12.365.1018 2012 4.4.90.52 0101900000 0001 524003/2018 **524.005/2018** Ordinário 195/2018 14/06/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências do FUNDEB 40%

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000199	000	08/06/2018	480,00	05/2018		24180623446094000122550000000

364/2018	14/06/2018	1.562/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.480,00	2.480,00
-----------------	-------------------	-------------------	--	--	-----------------	-----------------

07.001 12.361.1018 2113 4.4.90.52 0101900000 0001 525001/2018 **525.001/2018** Ordinário 197/2018 14/06/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências do FUNDEB 40%

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000201	000	08/06/2018	2.480,00	05/2018		24180623446094000122550000000

365/2018	14/06/2018	1.562/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA ME		960,00	960,00
-----------------	-------------------	-------------------	--	--	---------------	---------------

07.001 12.361.1018 2115 4.4.90.52 0105800000 0001 524004/2018 **524.004/2018** Ordinário 196/2018 14/06/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferência Do Salário-Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 6/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT Pré-Empenho	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto
-----------------------------	------------------------------	----------	--------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000200	000	08/06/2018	960,00	05/2018	2418062344609400012255000000

376/2018 **18/06/2018** **891/2017** **O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME** **2.520,00** **2.520,00**

07.001 12.361.1018 2115 4.4.90.52 0105800000 0001 313001/2018 **313.005/2018** Ordinário 209/2018 18/06/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferência Do Salário-Educação

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001912	000	13/06/2018	2.520,00	03/2018	2418060877399000010255000000

506/2018 **10/08/2018** **1.380/2017** **MARIA DEBORA BARROSO LOURETO REPRESENTACOES ME** **15.600,00** **15.600,00**

07.001 12.361.1018 2115 4.4.90.52 0105800000 0001 730002/2018 **730.003/2018** Ordinário 272/2018 10/08/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferência Do Salário-Educação

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000096	1	01/08/2018	15.600,00	07/2018	23180812383194000130550010000

521/2018 **14/08/2018** **1.495/2017** **EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA** **1.145,00** **1.145,00**

07.001 12.361.0106 2111 4.4.90.52 0100100000 0001 606004/2018 **606.001/2018** Ordinário 295/2018 14/08/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003489	1	09/07/2018	1.145,00	06/2018	24180704471402000125550010000

522/2018 **14/08/2018** **1.562/2017** **O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME** **2.830,00** **2.830,00**

07.001 12.361.1018 2113 4.4.90.52 0101900000 0001 524005/2018 **524.003/2018** Ordinário 296/2018 14/08/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências do FUNDEB 40%

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001966	000	17/07/2018	2.830,00	05/2018	2418070877399000010255000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 7/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT Pré-Empenho	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto
523/2018	14/08/2018	1.562/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		1.415,00	1.415,00
07.001 12.361.1018 2113 4.4.90.52 0101900000 0001				606002/2018 606.007/2018 Ordinário	297/2018	14/08/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores						
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências do FUNDEB 40%						

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001985	000	26/07/2018	1.415,00	06/2018		24180708773990000102550000000

524/2018	14/08/2018	1.562/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		4.900,00	4.900,00
07.001 12.361.1018 2113 4.4.90.52 0101900000 0001				524006/2018 524.002/2018 Ordinário	298/2018	14/08/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores						
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências do FUNDEB 40%						

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001986	000	26/07/2018	4.900,00	05/2018		24180708773990000102550000000

576/2018	24/08/2018	1.380/2017	MARIA DEBORA BARROSO LOURETO REPRESENTACOES ME		15.600,00	15.600,00
07.001 12.361.1018 2115 4.4.90.52 0105800000 0001				730003/2018 730.004/2018 Ordinário	303/2018	24/08/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores						
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferência Do Salário-Educação						

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000097	1	01/08/2018	15.600,00	07/2018		23180812383194000130550010000

607/2018	03/09/2018	891/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		5.560,00	5.560,00
07.001 12.361.1018 2115 4.4.90.52 0105800000 0001				730005/2018 730.005/2018 Ordinário	314/2018	03/09/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores						
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferência Do Salário-Educação						

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000002010	000	29/08/2018	5.560,00	07/2018		24180808773990000102550000000

608/2018	03/09/2018	891/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		630,00	630,00
07.001 12.365.1018 2012 4.4.90.52 0101900000 0001				730006/2018 730.002/2018 Ordinário	315/2018	03/09/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores						
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências do FUNDEB 40%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 8/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação Orçamentária	Data Emissão	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT	Valor Líquido	Valor Bruto
			Pré-Empenho	Ordem de CS Empenho	Nº Em Liquidação	Dt. Atesto

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000002011	000	29/08/2018	630,00	07/2018		24180808773990000102550000000

733/2018	24/09/2018	1.562/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA ME		1.270,00	1.270,00
-----------------	-------------------	-------------------	--	--	-----------------	-----------------

07.001 12.361.1018 2115 4.4.90.52 0105800000 0001 730007/2018 **730.001/2018** Ordinário 361/2018 24/09/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferência Do Salário-Educação

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000261	000	20/09/2018	1.270,00	07/2018		24180923446094000122550000000

872/2018	08/11/2018	1.380/2017	MARIA DEBORA BARROSO LOURETO REPRESENTACOES ME		9.500,00	9.500,00
-----------------	-------------------	-------------------	---	--	-----------------	-----------------

07.001 12.361.1018 2115 4.4.90.52 0105800000 0001 1017001/2018 **1.017.002/201** Ordinário 416/2018 08/11/2018
Lista Classificatória->UG: 07.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Clas.Valor: Obrigação demais valores
Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferência Do Salário-Educação

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000099	1	22/10/2018	9.500,00	10/2018		23181012383194000130550010000

Total Unidade: 83.426,00 83.426,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 9/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.091** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT	Valor Líquido	Valor Bruto
			Pré-Empenho	Ordem de CS Empenho	Nº Em Liquidação	Dt. Atesto

12/2018	24/01/2018	490/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA		1.080,00	1.080,00
----------------	-------------------	-----------------	---	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.0015 2168 4.4.90.52 0106400000 0001 **1.211.009/201** Ordinário

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003049	1	24/01/2018	1.080,00			24180104471402000125550010000

13/2018	24/01/2018	1.495/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA		75,00	75,00
----------------	-------------------	-------------------	---	--	--------------	--------------

09.091 10.301.0015 2168 4.4.90.52 0106400000 0001 **1.211.010/201** Ordinário

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003046	1	24/01/2018	75,00			24180104471402000125550010000

14/2018	24/01/2018	490/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA		25.123,00	25.123,00
----------------	-------------------	-----------------	---	--	------------------	------------------

09.091 10.301.0015 2168 4.4.90.52 0106400000 0001 **1.128.003/201** Ordinário

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003062	1	08/01/2018	25.123,00			24180104471402000125550010000

19/2018	31/01/2018	490/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA		2.807,00	2.807,00
----------------	-------------------	-----------------	---	--	-----------------	-----------------

09.091 10.304.0015 2141 4.4.90.52 0106600000 0001 **1.128.002/201** Ordinário

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003091	1	29/01/2018	2.807,00			24180104471402000125550010000

84/2018	05/02/2018	495/2017	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELLI		1.210,00	1.210,00
----------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.302.0108 2025 4.4.90.52 0106500000 0001 **1.121.002/201** Ordinário

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000068	1	05/02/2018	1.210,00	24/1802		0

85/2018	05/02/2018	495/2017	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELLI		4.840,00	4.840,00
----------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.0015 2168 4.4.90.52 0106400000 0001 **1.121.001/201** Ordinário

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000069	1	05/02/2018	4.840,00			24180226690173000172550010000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 10/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.091** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	Pré-Empenho	Ordem de CS Empenho	PIS/PASEP/NIT Espécie	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto
-----------------------------	------------------------------	----------	--------	-------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------

304/2018	09/04/2018	12/2018	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME				770,00	770,00
-----------------	-------------------	----------------	--	--	--	--	---------------	---------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 8/2018 322021/2018 **322.020/2018** Ordinário 119/2018 09/04/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	00000309	1	03/04/2018	770,00			24180403633939000181550010000

318/2018	11/04/2018	9/2018	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME				1.134,00	1.134,00
-----------------	-------------------	---------------	---	--	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 5/2018 322008/2018 **322.012/2018** Ordinário 123/2018 11/04/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	0000032201	1	05/04/2018	1.134,00	04/2018		24180407366605000140550000000

319/2018	11/04/2018	5/2018	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME				2.450,00	2.450,00
-----------------	-------------------	---------------	---	--	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 2/2018 322018/2018 **322.002/2018** Ordinário 122/2018 11/04/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001834	1	05/04/2018	2.450,00	04/2018		24180407366605000140550000000

320/2018	11/04/2018	11/2018	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME				1.000,00	1.000,00
-----------------	-------------------	----------------	---	--	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 7/2018 322001/2018 **322.018/2018** Ordinário 121/2018 11/04/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001835	000	05/04/2018	1.000,00	04/2018		24180407366605000140550000000

345/2018	18/04/2018	8/2018	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME				5.300,00	5.300,00
-----------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 4/2018 322011/2018 **322.027/2018** Ordinário 139/2018 18/04/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Transferências de Convênios - Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 11/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.091** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT	Valor Líquido	Valor Bruto
			Pré-Empenho	Ordem de CS Empenho	Nº Em Liquidação	Dt. Atesto

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000308	1	04/04/2018	5.300,00	03/2018		24180403633939000181550010000

346/2018	18/04/2018	8/2018	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME		2.650,00	2.650,00
-----------------	-------------------	---------------	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 4/2018 322028/2018 **322.028/2018** Ordinário 140/2018 18/04/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000311	1	09/04/2018	2.650,00	03/2018		24180403633939000181550010000

347/2018	18/04/2018	13/2018	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME		890,00	890,00
-----------------	-------------------	----------------	--	--	---------------	---------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 10/2018 322025/2018 **322.021/2018** Ordinário 137/2018 18/04/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000310	1	09/04/2018	890,00	04/2018		24180403633939000181550010000

361/2018	23/04/2018	8/2018	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELLI		3.300,00	3.300,00
-----------------	-------------------	---------------	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 4/2018 322012/2018 **322.008/2018** Ordinário 146/2018 23/04/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000148	1	18/04/2018	3.300,00	04/2018		24180426690173000172550010000

439/2018	10/05/2018	8/2018	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - EPP		10.450,00	10.450,00
-----------------	-------------------	---------------	--	--	------------------	------------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 4/2018 322014/2018 **322.009/2018** Ordinário 174/2018 10/05/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	00001095	1	03/05/2018	10.450,00	03/2018		25180515659814000100550010000

440/2018	10/05/2018	6/2018	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME		1.295,00	1.295,00
-----------------	-------------------	---------------	------------------------------------	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 1/2018 322020/2018 **322.005/2018** Ordinário 175/2018 10/05/2018



Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.091** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação	Data Emissão	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT	Valor Líquido	Valor Bruto
Classificação Orçamentária			Pré-Empenho	Ordem de CS Empenho	Nº Em Liquidação	Dt. Atesto

Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001832	1	03/05/2018	1.295,00	03/2018		25180510719048000108550010000

443/2018	10/05/2018	9/2018	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME	3.790,00	3.790,00	
09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001	5/2018	322009/2018	322.013/2018	Ordinário	176/2018	10/05/2018

Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001831	1	03/05/2018	3.790,00	03/2018		25180510719048000108550010000

444/2018	10/05/2018	5/2018	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME	589,00	589,00	
09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001	2/2018	322017/2018	322.004/2018	Ordinário	177/2018	10/05/2018

Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001830	1	03/05/2018	589,00	03/2018		25180510719048000108550010000

445/2018	10/05/2018	5/2018	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - EPP	9.770,00	9.770,00	
09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001	2/2018	322015/2018	322.001/2018	Ordinário	178/2018	10/05/2018

Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	00001094	1	03/05/2018	9.770,00	03/2018		25180515659814000100550010000

446/2018	10/05/2018	8/2018	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	7.679,00	7.679,00	
09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001	4/2018	322013/2018	322.010/2018	Ordinário	179/2018	10/05/2018

Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001861	-	03/05/2018	7.679,00	03/2018		24180507366605000140550000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 13/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.091** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação	Data Emissão	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT	Valor Líquido	Valor Bruto
Classificação Orçamentária			Pré-Empenho	Ordem de CS Empenho	Nº Em Liquidação	Dt. Atesto
462/2018	11/05/2018	1.562/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA ME		3.300,00	3.300,00

09.091 10.301.0015 2168 4.4.90.52 0106400000 0001 322026/2018 **322.026/2018** Ordinário 190/2018 11/05/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Atenção Básica

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000000186	000	07/05/2018	3.300,00	03/2018		24180523446094000122550000000

489/2018	25/05/2018	9/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		11.677,70	11.677,70
-----------------	-------------------	---------------	-----------------------------------	--	------------------	------------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 5/2018 322007/2018 **322.011/2018** Ordinário 184/2018 25/05/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000007384	1	23/05/2018	11.677,70	03/2018		25180508321484000182550010000

490/2018	25/05/2018	7/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		5.970,00	5.970,00
-----------------	-------------------	---------------	-----------------------------------	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 3/2018 322019/2018 **322.006/2018** Ordinário 168/2018 25/05/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000007380	1	23/05/2018	5.970,00	03/2018		25180508321484000182550010000

494/2018	25/05/2018	13/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		9.178,00	9.178,00
-----------------	-------------------	----------------	-----------------------------------	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 10/2018 322024/2018 **322.022/2018** Ordinário 166/2018 25/05/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000007383	1	23/05/2018	9.178,00	03/2018		25180508321484000182550010000

496/2018	25/05/2018	10/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		129,00	129,00
-----------------	-------------------	----------------	-----------------------------------	--	---------------	---------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 6/2018 322003/2018 **322.016/2018** Ordinário 169/2018 25/05/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000007381	1	25/04/2018	129,00	03/2018		25180508321484000182550010000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 14/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.091** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação	Data Emissão	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT	Valor Líquido	Valor Bruto
Classificação	Orçamentária		Pré-Empenho	Ordem de CS Empenho	Nº Em Liquidação	Dt. Atesto

586/2018	14/06/2018	333/2018	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI		2.620,00	2.620,00
-----------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.305.1021 1259 4.4.90.52 0106600000 0001 19/2018 **523.004/2018** Estimativo 257/2018 14/06/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Vigilância em Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	003095	1	11/06/2018	2.620,00	05/2018		24180618588224000121550010000

596/2018	20/06/2018	1.562/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		1.890,00	1.890,00
-----------------	-------------------	-------------------	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.302.1021 2025 4.4.90.52 0106500000 0001 402007/2018 **402.003/2018** Ordinário 268/2018 20/06/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001914	000	13/06/2018	1.890,00	04/2018		24180608773990000102550000000

597/2018	20/06/2018	1.562/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		3.780,00	3.780,00
-----------------	-------------------	-------------------	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.0015 2168 4.4.90.52 0106400000 0001 402003/2018 **402.002/2018** Ordinário 267/2018 20/06/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Atenção Básica

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001913	000	13/06/2018	3.780,00	04/2018		24180608773990000102550000000

601/2018	20/06/2018	2.277/2017	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI		10.000,00	10.000,00
-----------------	-------------------	-------------------	--	--	------------------	------------------

09.091 10.301.0015 2168 4.4.90.52 0106400000 0001 **731.003/2017** Ordinário

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000093	1	16/02/2018	10.000,00			24180226690173000172550010000

759/2018	25/07/2018	1.495/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA		13.650,00	13.650,00
-----------------	-------------------	-------------------	---	--	------------------	------------------

09.091 10.301.1021 2138 4.4.90.52 0106400000 0001 524001/2018 **524.005/2018** Ordinário 342/2018 25/07/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Atenção Básica

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003428	1	19/06/2018	13.650,00	05/2018		24180604471402000125550010000



Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.091** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT	Valor Líquido	Valor Bruto
			Pré-Empenho	Ordem de CS Empenho	Nº Em Liquidação	Dt. Atesto

761/2018	30/07/2018	490/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA		25.747,00	25.747,00
-----------------	-------------------	-----------------	---	--	------------------	------------------

09.091 10.301.0015 2168 4.4.90.52 0106400000 0001 322006/2018 **322.025/2018** Ordinário 345/2018 30/07/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Atenção Básica

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003423	1	19/06/2018	25.747,00	03/2018		24180604471402000125550010000

763/2018	31/07/2018	11/2018	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELLI		700,00	700,00
-----------------	-------------------	----------------	--	--	---------------	---------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 7/2018 322002/2018 **322.017/2018** Ordinário 346/2018 31/07/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000296	1	12/07/2018	700,00	03/2018		24180726690173000172550010000

766/2018	31/07/2018	10/2018	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELLI		1.640,00	1.640,00
-----------------	-------------------	----------------	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 6/2018 322005/2018 **322.014/2018** Ordinário 351/2018 31/07/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000164	1	04/05/2018	1.640,00	03/2018		24180526690173000172550010000

783/2018	06/08/2018	891/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		10.000,00	10.000,00
-----------------	-------------------	-----------------	--	--	------------------	------------------

09.091 10.301.0015 2168 4.4.90.52 0106400000 0001 322027/2018 **322.024/2018** Ordinário 354/2018 06/08/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Atenção Básica

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001967	000	17/07/2018	10.000,00	03/2018		24180708773990000102550000000

811/2018	14/08/2018	1.562/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		2.450,00	2.450,00
-----------------	-------------------	-------------------	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.1021 2135 4.4.90.52 0100200000 0001 530001/2018 **530.001/2018** Ordinário 380/2018 14/08/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 16/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.091** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT	Valor Líquido	Valor Bruto
			Pré-Empenho	Ordem de CS Empenho	Nº Em Liquidação	Dt. Atesto

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001989	000	26/07/2018	2.450,00	05/2018		24180708773990000102550000000

814/2018	14/08/2018	495/2017	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELLI		8.230,00	8.230,00
-----------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.0015 2168 4.4.90.52 0106400000 0001 123001/2018 **123.001/2018** Ordinário 386/2018 14/08/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Atenção Básica

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000329	1	31/07/2018	8.230,00	01/2018		24180726690173000172550010000

830/2018	20/08/2018	5/2018	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELLI		5.880,00	5.880,00
-----------------	-------------------	---------------	--	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.1021 1078 4.4.90.52 0102300000 0001 2/2018 322016/2018 **322.003/2018** Ordinário 391/2018 20/08/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Transferências de Convênios - Saúde

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000328	1	31/07/2018	5.880,00	03/2018		24180726690173000172550010000

1.370/2018	18/12/2018	1.837/2018	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		4.559,05	4.559,05
-------------------	-------------------	-------------------	---	--	-----------------	-----------------

09.091 10.301.0015 2168 4.4.90.52 0106400000 0001 36/2018 **1.008.001/201** Ordinário 563/2018 18/12/2018
Lista Classificatória->UG: 09.091-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte:
Atenção Básica

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	279497	1	27/11/2018	4.559,05	10/2018		24181111982113000237550010002

Total Unidade: 207.602,75 207.602,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 17/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **10.091** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT Pré-Empenho	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto	
100/2018	03/04/2018	1.495/2017	B.M. TINOCO DE ANDRADE ME		96,00	96,00	
10.091 08.244.1023 2049 4.4.90.52 0106300000 0001				308006/2018	308.001/2018	Ordinário 24/2018	03/04/2018
Lista Classificatória->UG: 10.091-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Bolsa Família							

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	2987	1	19/03/2018	96,00	03/2018		24180314337094000101550010000

109/2018	05/04/2018	1.562/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		5.360,00	5.360,00
-----------------	-------------------	-------------------	--	--	-----------------	-----------------

10.091 08.244.1023 2049 4.4.90.52 0106300000 0001				308008/2018	308.006/2018	Ordinário 27/2018	05/04/2018
Lista Classificatória->UG: 10.091-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Bolsa Família							

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001838	000	28/03/2018	5.360,00	03/2018		24180308773990000102550000000

148/2018	05/04/2018	1.562/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		2.680,00	2.680,00
-----------------	-------------------	-------------------	--	--	-----------------	-----------------

10.091 08.244.1023 2166 4.4.90.52 0106300000 0001				308009/2018	308.008/2018	Ordinário 34/2018	05/04/2018
Lista Classificatória->UG: 10.091-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Bolsa Família							

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001837	000	28/03/2018	2.680,00	03/2018		24180308773990000102550000000

172/2018	04/05/2018	1.495/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA		4.225,00	4.225,00
-----------------	-------------------	-------------------	---	--	-----------------	-----------------

10.091 08.244.1023 2166 4.4.90.52 0106300000 0001				308005/2018	308.004/2018	Ordinário 42/2018	04/05/2018
Lista Classificatória->UG: 10.091-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Bolsa Família							

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003253	1	23/04/2018	4.225,00	03/2018		24180404471402000125550010000

173/2018	04/05/2018	1.495/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA		9.292,00	9.292,00
-----------------	-------------------	-------------------	---	--	-----------------	-----------------

10.091 08.244.1023 2049 4.4.90.52 0106300000 0001				308004/2018	308.002/2018	Ordinário 43/2018	04/05/2018
Lista Classificatória->UG: 10.091-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Bolsa Família							

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003252	1	23/04/2018	9.292,00	03/2018		24180404471402000125550010000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Listagem das Liquidações de Despesas Emitidas no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 23/04/2019 13:31:39 Pág.: 18/19

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **10.091** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	PIS/PASEP/NIT	Valor Líquido	Valor Bruto
			Pré-Empenho	Ordem de CS Empenho	Nº Em Liquidação	Dt. Atesto

205/2018	23/05/2018	1.495/2017	MARCOS A. B. DE MELO - ME		1.339,00	1.339,00	
10.091 08.244.1023 2049 4.4.90.52 0106300000 0001				308007/2018	308.007/2018 Ordinário	49/2018	23/05/2018
Lista Classificatória->UG: 10.091-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Bolsa Família							

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001515	001	16/05/2018	1.339,00	03/2018		24180503911717000183550010000

356/2018	01/08/2018	1.562/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		10.235,00	10.235,00	
10.091 08.244.1023 2049 4.4.90.52 0106300000 0001				618006/2018	618.001/2018 Ordinário	109/2018	01/08/2018
Lista Classificatória->UG: 10.091-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Vinculado Fonte: Bolsa Família							

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000001988	000	26/07/2018	10.235,00	06/2018		24180708773990000102550000000

Total Unidade: 33.227,00 33.227,00



Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 Liquidação(ões) não Anulada(s)(total)

Unidade Orçamentária: **15.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
Natureza: **44.90.52** - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Liquidação Classificação	Data Emissão Orçamentária	Processo	Credor	Pré-Empenho	Ordem de CS Empenho	PIS/PASEP/NIT Espécie	Valor Líquido Nº Em Liquidação	Valor Bruto Dt. Atesto
-----------------------------	------------------------------	----------	--------	-------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------

12/2018	17/05/2018	1.495/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA				2.505,00	2.505,00
----------------	-------------------	-------------------	---	--	--	--	-----------------	-----------------

15.001 04.122.0182 2269 4.4.90.52 0100000000 0001 320010/2018 **320.001/2018** Ordinário 2/2018 17/05/2018
Lista Classificatória->UG: 15.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Ordinário
Fonte: Recursos Ordinários

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003277	1	03/05/2018	2.505,00	03/2018		24180504471402000125550010000

32/2018	05/09/2018	1.495/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. EM INFORMATICA LTDA				1.145,00	1.145,00
----------------	-------------------	-------------------	---	--	--	--	-----------------	-----------------

15.001 04.122.0182 2269 4.4.90.52 0100000000 0001 815006/2018 **815.001/2018** Ordinário 7/2018 05/09/2018
Lista Classificatória->UG: 15.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO Clas.Valor: Obrigação demais valores Clas.Fonte: Ordinário
Fonte: Recursos Ordinários

Notas Fiscais(s)

Modelo	Número	Série	Data	Valor	Período	Referência	Autenticação
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55	000003637	1	20/08/2018	1.145,00	08/2018		24180804471402000125550010000

Total Unidade:	3.650,00	3.650,00
Total Geral:	366.065,25	366.065,25