



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

2016.00379-5 - A B DA COSTA EIRELI - ME

CNPJ: 09.326.183/0001-04

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NF 0024, DE 13/04/2016.	10/06/2016	47.616,00	45.773,26	Principal	00003	
CBMRR	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NF 0024, DE 13/04/2016.	10/06/2016	47.616,00	1.842,74	Consignação	00003	ISS
Total - A B DA COSTA EIRELI - ME				47.616,00			

2006.00298-7 - ABRAÃO F. DE SOUZA - ME

CNPJ: 84.027.176/0001-27

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER A DEMANDA DO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 171, EMISSÃO 24/05/2016.	25/07/2016	1.731,40	1.731,40	Principal	00784	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO SERVIÇOS DE ABERTURA DE CILINDROS DE PORTAS ATENDENDO DEMANDA DO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1019, EMISSÃO EM 25/05/2016.	25/07/2016	490,00	476,33	Principal	00784	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO SERVIÇOS DE ABERTURA DE CILINDROS DE PORTAS ATENDENDO DEMANDA DO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1019, EMISSÃO EM 25/05/2016.	28/07/2016	490,00	13,67	Consignação	00784	ISS
Total - ABRAÃO F. DE SOUZA - ME				2.221,40			

2007.00741-3 - Alcenir Gomes de Souza

CPF: 593.396.912-53

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS
Total - Alcenir Gomes de Souza				52,80			

2005.01161-0 - Alexson Sueid Rabelo Mamed



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CPF: 231.195.272-20

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	17/02/2016	3.720,00	141,82	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	900,00	72,00	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	3.720,00	409,20	Consignação	00003	INSS
Total - Alexson Sueid Rabelo Mamed				623,02			

2004.01767-5 - Anderson Carvalho de Matos

CPF: 508.432.302-15

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	17/02/2016	3.540,00	117,79	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	1.860,00	167,40	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	3.540,00	389,40	Consignação	00003	INSS
Total - Anderson Carvalho de Matos				674,59			

2003.03553-0 - Anderson Moraes de Oliveira

CPF: 670.233.552-00

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	60,00	4,80	Consignação	00003	INSS
Total - Anderson Moraes de Oliveira				4,80			

2005.02611-5 - André Luiz Souza França

CPF: 821.801.214-15

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	1.020,00	81,60	Consignação	00003	INSS



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	690,00	55,20	Consignação	00003	INSS
Total - André Luiz Souza França				136,80			

2015.03308-9 - Andre Pereira Triani

CPF: 529.931.322-53

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	1.320,00	118,80	Consignação	00003	INSS
Total - Andre Pereira Triani				118,80			

2003.02011-0 - Antonio Henrique de Souza Cruz Pereira

CPF: 523.605.632-20

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	450,00	36,00	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	60,00	4,80	Consignação	00003	INSS
Total - Antonio Henrique de Souza Cruz Pereira				40,80			

2008.00845-4 - Antonio Mauricio da Silva Peixoto

CPF: 516.922.282-34

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	1.260,00	113,40	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Função Gratificada do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	331,20	26,49	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Função Gratificada do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	1.065,24	26,49	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	540,00	43,20	Consignação	00003	INSS
Total - Antonio Mauricio da Silva Peixoto				262,38			



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

2008.01320-3 - Armando Lira Lima

CPF: 473.085.162-53

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	900,00	72,00	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	900,00	72,00	Consignação	00003	INSS
Total - Armando Lira Lima				144,00			

2015.02725-9 - BELLSUB COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME

CNPJ: 04.002.498/0001-82

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE MERGULHO ADQUIRIDO PELO CBMRR PARA COMPANHIA DE BUSCA E SALVAMENTO, NOTA FISCAL Nº 05.301 EMISSÃO 02/03/2016.	21/03/2016	162.681,00	162.681,00	Principal	00784	
Total - BELLSUB COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME				162.681,00			

2010.00057-4 - BITROL MÁQUINAS & SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.612.140/0001-74

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NF 0010 , DE 15/04/2016.	10/06/2016	22.800,00	1.140,00	Consignação	00003	ISS
CBMRR	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NF 0010 , DE 15/04/2016.	10/06/2016	22.800,00	21.660,00	Principal	00003	
CBMRR	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NF 0011, DE 15/04/2016.	10/06/2016	9.600,00	480,00	Consignação	00003	ISS
CBMRR	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NF 0011, DE 15/04/2016.	10/06/2016	9.600,00	9.120,00	Principal	00003	
Total - BITROL MÁQUINAS & SERVIÇOS LTDA				32.400,00			

2003.00035-4 - BOA VISTA ENERGIA S/A



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CNPJ: 02.341.470/0001-44

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO AO CBMRR, FATURAS DE JANEIRO DE 2016 Nº 32695 EMISSÃO 05/02/2016 R 10.097,40; Nº 32937 EMISSÃO 05/02/2016 R 3.923,91; Nº 19717 EMISSÃO 04/02/2016 R 1.156,38; Nº 19737 EMISSÃO 04/02/2016 R 48,66 E FATURAS DE FEVEREIRO DE 2016 Nº 21249 EMISSÃO 08/03/2016 R 11.277,90; Nº 20815 EMISSÃO 08/03/2016 R 4.187,61; Nº 20288 EMISSÃO 08/03/2016 R 838,59; Nº 20308 EMISSÃO 08/03/2016 R 47,87;	14/04/2016	31.578,32	48,66	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO AO CBMRR, FATURAS DE JANEIRO DE 2016 Nº 32695 EMISSÃO 05/02/2016 R 10.097,40; Nº 32937 EMISSÃO 05/02/2016 R 3.923,91; Nº 19717 EMISSÃO 04/02/2016 R 1.156,38; Nº 19737 EMISSÃO 04/02/2016 R 48,66 E FATURAS DE FEVEREIRO DE 2016 Nº 21249 EMISSÃO 08/03/2016 R 11.277,90; Nº 20815 EMISSÃO 08/03/2016 R 4.187,61; Nº 20288 EMISSÃO 08/03/2016 R 838,59; Nº 20308 EMISSÃO 08/03/2016 R 47,87;	14/04/2016	31.578,32	47,87	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO AO CBMRR, FATURAS DE JANEIRO DE 2016 Nº 32695 EMISSÃO 05/02/2016 R 10.097,40; Nº 32937 EMISSÃO 05/02/2016 R 3.923,91; Nº 19717 EMISSÃO 04/02/2016 R 1.156,38; Nº 19737 EMISSÃO 04/02/2016 R 48,66 E FATURAS DE FEVEREIRO DE 2016 Nº 21249 EMISSÃO 08/03/2016 R 11.277,90; Nº 20815 EMISSÃO 08/03/2016 R 4.187,61; Nº 20288 EMISSÃO 08/03/2016 R 838,59; Nº 20308 EMISSÃO 08/03/2016 R 47,87;	18/04/2016	31.578,32	4.187,61	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO AO CBMRR, FATURAS DE JANEIRO DE 2016 Nº 32695 EMISSÃO 05/02/2016 R 10.097,40; Nº 32937 EMISSÃO 05/02/2016 R 3.923,91; Nº 19717 EMISSÃO 04/02/2016 R 1.156,38; Nº 19737 EMISSÃO 04/02/2016 R 48,66 E FATURAS DE FEVEREIRO DE 2016 Nº 21249 EMISSÃO 08/03/2016 R 11.277,90; Nº 20815 EMISSÃO 08/03/2016 R 4.187,61; Nº 20288 EMISSÃO 08/03/2016 R 838,59; Nº 20308 EMISSÃO 08/03/2016 R 47,87;	18/04/2016	31.578,32	3.923,91	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO AO CBMRR, FATURAS DE JANEIRO DE 2016 Nº 32695 EMISSÃO 05/02/2016 R 10.097,40; Nº 32937 EMISSÃO 05/02/2016 R 3.923,91; Nº 19717 EMISSÃO 04/02/2016 R 1.156,38; Nº 19737 EMISSÃO 04/02/2016 R 48,66 E FATURAS DE FEVEREIRO DE 2016 Nº 21249 EMISSÃO 08/03/2016 R 11.277,90; Nº 20815 EMISSÃO 08/03/2016 R 4.187,61; Nº 20288 EMISSÃO 08/03/2016 R 838,59; Nº 20308 EMISSÃO 08/03/2016 R 47,87;	18/04/2016	31.578,32	10.097,40	Principal	00003	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO AO CBMRR, FATURAS DE JANEIRO DE 2016 Nº 32695 EMISSÃO 05/02/2016 R 10.097,40; Nº 32937 EMISSÃO 05/02/2016 R 3.923,91; Nº 19717 EMISSÃO 04/02/2016 R 1.156,38; Nº 19737 EMISSÃO 04/02/2016 R 48,66 E FATURAS DE FEVEREIRO DE 2016 Nº 21249 EMISSÃO 08/03/2016 R 11.277,90; Nº 20815 EMISSÃO 08/03/2016 R 4.187,61; Nº 20288 EMISSÃO 08/03/2016 R 838,59; Nº 20308 EMISSÃO 08/03/2016 R 47,87;	18/04/2016	31.578,32	11.277,90	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO AO CBMRR, FATURAS DE JANEIRO DE 2016 Nº 32695 EMISSÃO 05/02/2016 R 10.097,40; Nº 32937 EMISSÃO 05/02/2016 R 3.923,91; Nº 19717 EMISSÃO 04/02/2016 R 1.156,38; Nº 19737 EMISSÃO 04/02/2016 R 48,66 E FATURAS DE FEVEREIRO DE 2016 Nº 21249 EMISSÃO 08/03/2016 R 11.277,90; Nº 20815 EMISSÃO 08/03/2016 R 4.187,61; Nº 20288 EMISSÃO 08/03/2016 R 838,59; Nº 20308 EMISSÃO 08/03/2016 R 47,87;	18/04/2016	31.578,32	1.156,38	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO AO CBMRR, FATURAS DE JANEIRO DE 2016 Nº 32695 EMISSÃO 05/02/2016 R 10.097,40; Nº 32937 EMISSÃO 05/02/2016 R 3.923,91; Nº 19717 EMISSÃO 04/02/2016 R 1.156,38; Nº 19737 EMISSÃO 04/02/2016 R 48,66 E FATURAS DE FEVEREIRO DE 2016 Nº 21249 EMISSÃO 08/03/2016 R 11.277,90; Nº 20815 EMISSÃO 08/03/2016 R 4.187,61; Nº 20288 EMISSÃO 08/03/2016 R 838,59; Nº 20308 EMISSÃO 08/03/2016 R 47,87;	18/04/2016	31.578,32	838,59	Principal	00003
CBMRR	Despesa com pagamento de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica na cidade de Boa Vista, fatura nº 021638 de 07/04/2016, referente ao mês de Março/2016.	06/06/2016	4.867,39	4.867,39	Principal	00003
CBMRR	Despesa com pagamento de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica na cidade de Boa Vista, fatura nº 021395 de 07/04/2016.	06/06/2016	958,56	958,56	Principal	00003
CBMRR	Despesa com pagamento de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica na cidade de Boa Vista, fatura nº 022159 de 07/04/2016, referente ao mês de Março/2016.	06/06/2016	12.503,83	12.503,83	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016, FATURAS Nº 2540 EMISSÃO EM 04/05/2016 (END:AV. MINAS GERAIS, 326, PARAVIANA) E Nº 2520 EMISSÃO 04/05/2016 (END: RUA JERUSALÉM, 365, CAMBARÁ).	10/06/2016	988,73	50,00	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016, FATURAS Nº 2540 EMISSÃO EM 04/05/2016 (END:AV. MINAS GERAIS, 326, PARAVIANA) E Nº 2520 EMISSÃO 04/05/2016 (END: RUA JERUSALÉM, 365, CAMBARÁ).	10/06/2016	988,73	938,73	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016, FATURA Nº 3163 EMISSÃO 04/05/2016 (END: RUA CEREJO CRUZ, 946, CENTRO).	10/06/2016	4.478,43	4.478,43	Principal	00003



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CBMRR MÊS DE ABRIL DE 2016, FATURA Nº 3398 EMISSÃO 04/05/2016 (END: AV. VENEZUELA, 1271, PRICUMÃ).	10/06/2016	11.423,98	11.423,98	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO AO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016, FATURA Nº 25493, EMISSÃO EM 07/06/2016.	11/07/2016	8.667,34	8.667,34	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016, FATURA Nº 25258, EMISSÃO EM 07/06/2016.	11/07/2016	3.331,23	3.331,23	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO AO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016, FATURA Nº 18309, EMISSÃO 06/06/2016.	12/07/2016	705,96	705,96	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CBMRR, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, FATURA Nº 132948 DE 06/07/16 (R. CEREJO CRUZ, 946, CENTRO)	27/07/2016	4.006,75	4.006,75	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CBMRR, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, FATURA Nº 132293 DE 06/07/16 (R. JERUSALÉM, 365, CAMBARÁ)	27/07/2016	773,05	773,05	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CBMRR, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, FATURA Nº 133180 DE 06/07/16 (AV VENEZUELA, 1271, PRICUMÃ)	27/07/2016	9.332,30	9.332,30	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO AO CBMRR, END. RUA CEREJO CRUZ, 946, CENTRO, FATURA Nº 2640, EMISSÃO 04/08/2016, MÊS DE JULHO DE 2016.	05/09/2016	3.793,78	3.793,78	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CBMRR, FATURA Nº 1865, EMISSÃO 03/08/2016, MÊS DE JULHO DE 2016.	05/09/2016	666,34	666,34	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO AO CBMRR, END. AV. VENEZUELA, 1271, PRICUMÃ, FATURA Nº 2872, EMISSÃO 04/08/2016, MÊS DE JULHO DE 2016.	05/09/2016	8.775,50	8.775,50	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente despesas com reconhecimento de dívida de fornecimento de energia elétrica.Faturas 012719/11724/11874/12699 (novembro/2015) e 17503/17191/18063/18083(dezembro/2015).	23/09/2016	35.956,52	51,43	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente despesas com reconhecimento de dívida de fornecimento de energia elétrica.Faturas 012719/11724/11874/12699 (novembro/2015) e 17503/17191/18063/18083(dezembro/2015).	23/09/2016	35.956,52	51,26	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente despesas com reconhecimento de dívida de fornecimento de energia elétrica.Faturas 012719/11724/11874/12699 (novembro/2015) e 17503/17191/18063/18083(dezembro/2015).	23/09/2016	35.956,52	4.434,72	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente despesas com reconhecimento de dívida de fornecimento de energia elétrica.Faturas 012719/11724/11874/12699 (novembro/2015) e 17503/17191/18063/18083(dezembro/2015).	23/09/2016	35.956,52	12.051,75	Principal	00003



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	Liquidação referente despesas com reconhecimento de dívida de fornecimento de energia elétrica.Faturas 012719/11724/11874/12699 (novembro/2015) e 17503/17191/18063/18083(dezembro/2015).	23/09/2016	35.956,52	3.459,84	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente despesas com reconhecimento de dívida de fornecimento de energia elétrica.Faturas 012719/11724/11874/12699 (novembro/2015) e 17503/17191/18063/18083(dezembro/2015).	23/09/2016	35.956,52	1.145,84	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente despesas com reconhecimento de dívida de fornecimento de energia elétrica.Faturas 012719/11724/11874/12699 (novembro/2015) e 17503/17191/18063/18083(dezembro/2015).	23/09/2016	35.956,52	969,06	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente despesas com reconhecimento de dívida de fornecimento de energia elétrica.Faturas 012719/11724/11874/12699 (novembro/2015) e 17503/17191/18063/18083(dezembro/2015).	23/09/2016	35.956,52	13.792,62	Principal	00003

Total - BOA VISTA ENERGIA S/A

142.808,01

2011.00414-9 - CANTAL & MIRANDA SERV. COM. REP. IMP. EXP. LTDA-ME

CNPJ: 11.404.384/0001-24

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Defesa Civil.	15/01/2016	3.397,65	3.397,65	Principal	00003	
CBMRR	Despesa com pagamento de aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Defesa Civil em apoio a Situação de Emergência no município de Caroebe-RR.	15/01/2016	7.112,15	7.112,15	Principal	00003	
CBMRR	Liq. referente a Nota Fiscal nº 3.184, de gêneros alimentícios para atender a demand do CBMRR.	15/01/2016	11.323,70	11.323,70	Principal	00003	
CBMRR	Liquidação ref a NF 3295 autorização nº 152/2015 - CEGEP	05/02/2016	83.999,64	83.999,64	Principal	00003	
CBMRR	Liquidação ref NF 3380 de 10/03/2016 para atender a defesa Civil do Estado.	10/05/2016	74.400,05	74.400,05	Principal	00003	
CBMRR	Liquidação ref NF 3372 de 03/03/2016 para atender a defesa Civil do Estado.	10/05/2016	99.998,25	99.998,25	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CBMRR E A DEFESA CIVIL ESTADUAL NAS AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS, NOTA FISCAL Nº 03.399-P EMISSÃO EM 01/04/2016.	10/05/2016	37.392,50	883,22	Consignação	00003	ICMS N
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CBMRR E A DEFESA CIVIL ESTADUAL NAS AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS, NOTA FISCAL Nº 03.399-P EMISSÃO EM 01/04/2016.	10/05/2016	37.392,50	36.509,28	Principal	00003	

Total - CANTAL & MIRANDA SERV. COM. REP. IMP. EXP. LTDA-ME

317.623,94

2004.01126-4 - Carlos Wumberto Pereira Brito

CPF: 323.044.712-34



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	540,00	43,20	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	360,00	28,80	Consignação	00003	INSS
Total - Carlos Wumberto Pereira Brito				72,00			

2004.00782-4 - Cidinei Lima da Silva

CPF: 199.676.082-34

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	17/02/2016	2.640,00	47,91	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	2.640,00	290,40	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Função Gratificada do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	540,00	43,20	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	1.560,00	140,40	Consignação	00003	INSS
Total - Cidinei Lima da Silva				521,91			

2015.03315-1 - Clarice Gonçalves Rodrigues Alves

CPF: 000.553.980-30

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS
Total - Clarice Gonçalves Rodrigues Alves				52,80			

2002.00509-7 - CLARO S.A.

CNPJ: 40.432.544/0001-47

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
----	---------------	----------	-----------	-----------	------------	-----	------



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIOR DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, 187923011001 AGO/2015 R 175,95; 187923011002 SET/2015 R 209,80; 187923011003 OUT/2015 R 209,80; 187923011001004 NOV/2015 R 209,80; 187923011005 DEZ/2015 R 209,80; 187903551001 AGO/2015 R 1.554,81; 187903551002 SET/2015 R2.616,70; 187903551003 OUT/2015 R 2.631,35; 187903551004 NOV/2015 R 2.790,90 E 187903551005 DEZ/2015 R 2.701,99 TODAS EMITIDAS EM 03/02/2016 DEVIDO AS ANTERIORES TER SIDO GERADAS COM ERROS.	17/03/2016	13.310,90	175,95	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIOR DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, 187923011001 AGO/2015 R 175,95; 187923011002 SET/2015 R 209,80; 187923011003 OUT/2015 R 209,80; 187923011001004 NOV/2015 R 209,80; 187923011005 DEZ/2015 R 209,80; 187903551001 AGO/2015 R 1.554,81; 187903551002 SET/2015 R2.616,70; 187903551003 OUT/2015 R 2.631,35; 187903551004 NOV/2015 R 2.790,90 E 187903551005 DEZ/2015 R 2.701,99 TODAS EMITIDAS EM 03/02/2016 DEVIDO AS ANTERIORES TER SIDO GERADAS COM ERROS.	17/03/2016	13.310,90	209,80	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIOR DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, 187923011001 AGO/2015 R 175,95; 187923011002 SET/2015 R 209,80; 187923011003 OUT/2015 R 209,80; 187923011001004 NOV/2015 R 209,80; 187923011005 DEZ/2015 R 209,80; 187903551001 AGO/2015 R 1.554,81; 187903551002 SET/2015 R2.616,70; 187903551003 OUT/2015 R 2.631,35; 187903551004 NOV/2015 R 2.790,90 E 187903551005 DEZ/2015 R 2.701,99 TODAS EMITIDAS EM 03/02/2016 DEVIDO AS ANTERIORES TER SIDO GERADAS COM ERROS.	17/03/2016	13.310,90	2.790,90	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIOR DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, 187923011001 AGO/2015 R 175,95; 187923011002 SET/2015 R 209,80; 187923011003 OUT/2015 R 209,80; 187923011001004 NOV/2015 R 209,80; 187923011005 DEZ/2015 R 209,80; 187903551001 AGO/2015 R 1.554,81; 187903551002 SET/2015 R2.616,70; 187903551003 OUT/2015 R 2.631,35; 187903551004 NOV/2015 R 2.790,90 E 187903551005 DEZ/2015 R 2.701,99 TODAS EMITIDAS EM 03/02/2016 DEVIDO AS ANTERIORES TER SIDO GERADAS COM ERROS.	17/03/2016	13.310,90	2.701,99	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIOR DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, 187923011001 AGO/2015 R 175,95; 187923011002 SET/2015 R 209,80; 187923011003 OUT/2015 R 209,80; 187923011001004 NOV/2015 R 209,80; 187923011005 DEZ/2015 R 209,80; 187903551001 AGO/2015 R 1.554,81; 187903551002 SET/2015 R2.616,70; 187903551003 OUT/2015 R 2.631,35; 187903551004 NOV/2015 R 2.790,90 E 187903551005 DEZ/2015 R 2.701,99 TODAS EMITIDAS EM 03/02/2016 DEVIDO AS ANTERIORES TER SIDO GERADAS COM ERROS.	17/03/2016	13.310,90	1.554,81	Principal	00003



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIOR DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, 187923011001 AGO/2015 R 175,95; 187923011002 SET/2015 R 209,80; 187923011003 OUT/2015 R 209,80; 187923011001004 NOV/2015 R 209,80; 187923011005 DEZ/2015 R 209,80; 187903551001 AGO/2015 R 1.554,81; 187903551002 SET/2015 R2.616,70; 187903551003 OUT/2015 R 2.631,35; 187903551004 NOV/2015 R 2.790,90 E 187903551005 DEZ/2015 R 2.701,99 TODAS EMITIDAS EM 03/02/2016 DEVIDO AS ANTERIORES TER SIDO GERADAS COM ERROS.	17/03/2016	13.310,90	2.631,35	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIOR DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, 187923011001 AGO/2015 R 175,95; 187923011002 SET/2015 R 209,80; 187923011003 OUT/2015 R 209,80; 187923011001004 NOV/2015 R 209,80; 187923011005 DEZ/2015 R 209,80; 187903551001 AGO/2015 R 1.554,81; 187903551002 SET/2015 R2.616,70; 187903551003 OUT/2015 R 2.631,35; 187903551004 NOV/2015 R 2.790,90 E 187903551005 DEZ/2015 R 2.701,99 TODAS EMITIDAS EM 03/02/2016 DEVIDO AS ANTERIORES TER SIDO GERADAS COM ERROS.	17/03/2016	13.310,90	209,80	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIOR DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, 187923011001 AGO/2015 R 175,95; 187923011002 SET/2015 R 209,80; 187923011003 OUT/2015 R 209,80; 187923011001004 NOV/2015 R 209,80; 187923011005 DEZ/2015 R 209,80; 187903551001 AGO/2015 R 1.554,81; 187903551002 SET/2015 R2.616,70; 187903551003 OUT/2015 R 2.631,35; 187903551004 NOV/2015 R 2.790,90 E 187903551005 DEZ/2015 R 2.701,99 TODAS EMITIDAS EM 03/02/2016 DEVIDO AS ANTERIORES TER SIDO GERADAS COM ERROS.	17/03/2016	13.310,90	209,80	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIOR DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, 187923011001 AGO/2015 R 175,95; 187923011002 SET/2015 R 209,80; 187923011003 OUT/2015 R 209,80; 187923011001004 NOV/2015 R 209,80; 187923011005 DEZ/2015 R 209,80; 187903551001 AGO/2015 R 1.554,81; 187903551002 SET/2015 R2.616,70; 187903551003 OUT/2015 R 2.631,35; 187903551004 NOV/2015 R 2.790,90 E 187903551005 DEZ/2015 R 2.701,99 TODAS EMITIDAS EM 03/02/2016 DEVIDO AS ANTERIORES TER SIDO GERADAS COM ERROS.	17/03/2016	13.310,90	209,80	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIOR DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, 187923011001 AGO/2015 R 175,95; 187923011002 SET/2015 R 209,80; 187923011003 OUT/2015 R 209,80; 187923011001004 NOV/2015 R 209,80; 187923011005 DEZ/2015 R 209,80; 187903551001 AGO/2015 R 1.554,81; 187903551002 SET/2015 R2.616,70; 187903551003 OUT/2015 R 2.631,35; 187903551004 NOV/2015 R 2.790,90 E 187903551005 DEZ/2015 R 2.701,99 TODAS EMITIDAS EM 03/02/2016 DEVIDO AS ANTERIORES TER SIDO GERADAS COM ERROS.	17/03/2016	13.310,90	2.616,70	Principal	00003



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ.DA FATURA 23003433-8 MÊS DE FEV/2016 REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PRESTADA AO CBMRR.	14/04/2016	1.708,90	1.708,90	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, FATURAS Nº 187923011, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 209,85; Nº 187923011, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 209,75; Nº 187903551, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 3.035,17 E Nº 187903551, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 2.552,04.	14/04/2016	6.006,81	209,75	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PRESTADO AO CBMRR, FATURA Nº 23003430-0, EMITIDA EM 12/01/2016.	14/04/2016	971,37	971,37	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, FATURAS Nº 187923011, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 209,85; Nº 187923011, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 209,75; Nº 187903551, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 3.035,17 E Nº 187903551, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 2.552,04.	18/04/2016	6.006,81	209,85	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, FATURAS Nº 187923011, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 209,85; Nº 187923011, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 209,75; Nº 187903551, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 3.035,17 E Nº 187903551, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 2.552,04.	18/04/2016	6.006,81	3.035,17	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO AO CBMRR, FATURAS Nº 187923011, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 209,85; Nº 187923011, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 209,75; Nº 187903551, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 3.035,17 E Nº 187903551, EMISSÃO 28/03/2016 VALOR R 2.552,04.	18/04/2016	6.006,81	2.552,04	Principal	00003
CBMRR	liq. referente ao pagamento dos serviços de telefonia móvel prestado ao cbmrr, faturas nº 187923011(03/2016), referente ao mês de março de 2016, R 209,70 e nº 187903551(04/2016) referente ao mês de março de 2016.	10/05/2016	2.678,81	2.469,11	Principal	00003
CBMRR	liq. referente ao pagamento dos serviços de telefonia móvel prestado ao cbmrr, faturas nº 187923011(03/2016), referente ao mês de março de 2016, R 209,70 e nº 187903551(04/2016) referente ao mês de março de 2016.	10/05/2016	2.678,81	209,70	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO AO CBMRR, FATURA Nº 23003407-9, EMISSÃO 10/03/2016, VALOR R 1.752,56 MARÇO DE 2016.	03/06/2016	1.752,56	1.752,56	Principal	00003
CBMRR	Liquidação fatura de telefonia fixa nº 23003336-4 ref. ao mes 05/2016.	11/07/2016	830,52	830,52	Principal	00003
CBMRR	Liq ref. a reconhecimento de divida da fatura nº 230034682, de dezembro de 2015	11/07/2016	991,88	991,88	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURAS Nº 187903551, EMISSÃO 11/05/2016 REFERENTE A ABRIL DE 2016 E Nº 187923011, EMISSÃO 11/05/2016 REFERENTE A ABRIL DE 2016.	11/07/2016	2.761,48	2.551,68	Principal	00003



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURAS Nº 187903551, EMISSÃO 11/05/2016 REFERENTE A ABRIL DE 2016 E Nº 187923011, EMISSÃO 11/05/2016 REFERENTE A ABRIL DE 2016.	11/07/2016	2.761,48	209,80	Principal	00003
CBMRR	Despesa com pagamento de empresa fornecedora de serviços especializados em comunicação de telefonia Móvel, voz e dados. Faturas Nº 187923011 e 187903551, ambas Referentes ao Mês de MAIO/2016.	18/07/2016	2.459,87	209,80	Principal	00003
CBMRR	Despesa com pagamento de empresa fornecedora de serviços especializados em comunicação de telefonia Móvel, voz e dados. Faturas Nº 187923011 e 187903551, ambas Referentes ao Mês de MAIO/2016.	18/07/2016	2.459,87	2.250,07	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PRESTADO AO CBMRR, FATURA Nº 23003292-7, EMISSÃO 12/07/2016.	05/09/2016	830,52	830,52	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MÓVEL DE TELEFONIA PESSOAL. FATURAS Nº 01709/062016 E 002282/062016 DE 13/07/2016.	05/09/2016	2.578,43	2.368,63	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PRESTADO AO CBMRR, FATURA Nº 23003335-3, EMISSÃO 09/06/2016, MÊS DE JUNHO DE 2016.	05/09/2016	830,52	830,52	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MÓVEL DE TELEFONIA PESSOAL. FATURAS Nº 01709/062016 E 002282/062016 DE 13/07/2016.	05/09/2016	2.578,43	209,80	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELFONIA MÓVEL (VOZ E DADOS), MÊS DE JULHO DE 2016, FATURAS Nº Nº 02575/072016, EMISSÃO 04/08/2016 E Nº 01972/072016, EMISSÃO 04/08/2016.	05/09/2016	2.503,19	209,75	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELFONIA MÓVEL (VOZ E DADOS), MÊS DE JULHO DE 2016, FATURAS Nº Nº 02575/072016, EMISSÃO 04/08/2016 E Nº 01972/072016, EMISSÃO 04/08/2016.	05/09/2016	2.503,19	2.293,44	Principal	00003

Total - CLARO S.A.

40.215,76

2006.01021-7 - Claudavam Pereira de Farias

CPF: 404.254.442-87

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	1.410,00	126,90	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	450,00	36,00	Consignação	00003	INSS

Total - Claudavam Pereira de Farias

162,90



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

2010.00638-8 - Cleber Barros Ferreira

CPF: 303.584.758-48

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	180,00	14,40	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	210,00	16,80	Consignação	00003	INSS
Total - Cleber Barros Ferreira				31,20			

2001.00899-5 - Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER

CNPJ: 05.939.467/0001-15

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA ESGOTO SANITÁRIO, FATURAS Nº 24417 EMISSÃO 27/01/2016 E Nº 24577 EMISSÃO 29/02/2016.	14/04/2016	10.401,25	5.303,76	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA ESGOTO SANITÁRIO, FATURAS Nº 24417 EMISSÃO 27/01/2016 E Nº 24577 EMISSÃO 29/02/2016.	14/04/2016	10.401,25	5.097,49	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO.FATURA NÚMERO 24698, EMISSÃO 28/03/2016, MARÇO DE 2016.	10/05/2016	4.379,50	4.379,50	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO.FATURA NÚMERO 24837, EMISSÃO 28/04/2016, ABRIL DE 2016	14/06/2016	6.200,30	6.200,30	Principal	00003	
CBMRR	Liq. referente ao reconhecimento de dívida das faturas nº 21861 (mês de julho/14 segunda via com data de emissão de 27/02/2015), fatura de nº 22494 (mês de novembro/14) e fatura nº 22634 (mês de dezembro/14), todas referente ao exercício de 2014.	14/06/2016	4.253,88	1.288,28	Principal	00003	
CBMRR	Liq. referente ao reconhecimento de dívida das faturas nº 21861 (mês de julho/14 segunda via com data de emissão de 27/02/2015), fatura de nº 22494 (mês de novembro/14) e fatura nº 22634 (mês de dezembro/14), todas referente ao exercício de 2014.	14/06/2016	4.253,88	993,86	Principal	00003	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	Liq. referente ao reconhecimento de dívida das faturas nº 21861 (mês de julho/14 segunda via com data de emissão de 27/02/2015), fatura de nº 22494 (mês de novembro/14) e fatura nº 22634 (mês de dezembro/14), todas referente ao exercício de 2014.	14/06/2016	4.253,88	1.971,74	Principal	00003
CBMRR	Despesas com pagamento do fornecimento de água potável para atender o CBMRR, fatura nº 21710 referente ao mês de JUNHO/2014.	14/06/2016	2.141,58	2.141,58	Principal	00003
CBMRR	pagamento de Fatura nº 21560 referente ao mês de MAIO/2014	14/06/2016	1.748,13	1.748,13	Principal	00003
CBMRR	Despesa com pagamento de fornecimento de empresa especializada no fornecimento de água potável para atender o CBMRR, conforme fatura nº 22180 referente ao mês de SETEMBRO/2014.	14/06/2016	1.470,30	1.470,30	Principal	00003
CBMRR	Despesa com pagamento de fornecimento de água potável, para atender a demanda do CBMRR, Fatura nº 22023 referente ao mês de AGOSTO/2014.	14/06/2016	1.843,51	1.843,51	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PRESTADO AO CBMRR, FATURA Nº 24977, EMISSÃO 24/05/2016.	11/07/2016	2.990,68	2.990,68	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016, FATURA Nº 25118, EMISSÃO EM 21/06/2016.	05/09/2016	2.970,73	2.970,73	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PRESTADO AO CBMRR, FATURA Nº 25309, EMISSÃO 26/06/2016.	05/09/2016	3.048,72	3.048,72	Principal	00003
Total - Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER				41.448,58		

2001.00645-6 - Companhia Energetica de Roraima CER

CNPJ: 05.938.444/0001-96

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DO CBM NO INTERIOR DO ESTADO, FATURAS Nº 037010, EMISSÃO 01/02/2016 E Nº 044358 EMISSÃO 01/03/2016.	14/04/2016	1.666,94	657,13	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DO CBM NO INTERIOR DO ESTADO, FATURAS Nº 037010, EMISSÃO 01/02/2016 E Nº 044358 EMISSÃO 01/03/2016.	14/04/2016	1.666,94	1.009,81	Principal	00003	
CBMRR	liq. referente a despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica nas unidades do cbmrr nos interiores do Estado de Roraima. Fatura nº 043926, emissão 21/03/2016, mês de março de 2016.	10/05/2016	320,57	320,57	Principal	00003	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA COMPANHIA DO CBMRR EM CARACARAÍ, FATURA Nº 45265, EMISSÃO 24/11/2015, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	14/06/2016	538,65	538,65	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente a pagamento com despesas com fornecimento de energia elétrica para atender o CBM/RR, fatura nº 6900114 referente ao mês/ano 05/2014.	14/06/2016	338,50	338,50	Principal	00003
CBMRR	Despesas com pagamento de fornecimento de energia elétrica para atender o CBMRR, fatura nº 06949666 referente ao mês de JUNHO/2014.	14/06/2016	363,01	363,01	Principal	00003
CBMRR	Liq referente as fatura de nºs 06699405 (JAN/14); 06746300 (FEV/14); 06795119 (MAR/14) E 06844472 (ABR/14).	14/06/2016	2.157,89	404,00	Principal	00003
CBMRR	Liq referente as fatura de nºs 06699405 (JAN/14); 06746300 (FEV/14); 06795119 (MAR/14) E 06844472 (ABR/14).	14/06/2016	2.157,89	1.282,51	Principal	00003
CBMRR	Liq referente as fatura de nºs 06699405 (JAN/14); 06746300 (FEV/14); 06795119 (MAR/14) E 06844472 (ABR/14).	14/06/2016	2.157,89	447,87	Principal	00003
CBMRR	Liq referente as fatura de nºs 06699405 (JAN/14); 06746300 (FEV/14); 06795119 (MAR/14) E 06844472 (ABR/14).	14/06/2016	2.157,89	23,51	Principal	00003
CBMRR	Liq referente ao reconhecimento de divida das faturas nº 06608841 (NOV/13) E 06658425 (DEZ/13)	12/07/2016	952,01	451,51	Principal	00003
CBMRR	Liq referente ao reconhecimento de divida das faturas nº 06608841 (NOV/13) E 06658425 (DEZ/13)	12/07/2016	952,01	500,50	Principal	00003
CBMRR	Liq referente ao reconhecimento de divida do 2014, fatura nº 7163719 (mês de outubro de 2014).	12/07/2016	362,00	362,00	Principal	00003
CBMRR	Liq referente ao reconhecimento de divida do ano de 2014, das faturas nº 7214808 (mês de novembro/2014) e fatura nº 7265261 (mês de dezembro/2014).	12/07/2016	578,50	64,50	Principal	00003
CBMRR	Liq referente ao reconhecimento de divida do ano de 2014, das faturas nº 7214808 (mês de novembro/2014) e fatura nº 7265261 (mês de dezembro/2014).	12/07/2016	578,50	514,00	Principal	00003
CBMRR	Liq referente ao reconhecimento de divida de 2012, fatura nº 00000000 (mês de janeiro/2012)	12/07/2016	33,50	33,50	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016, FATURA Nº 043902 EMISSÃO 20/04/2016.	12/07/2016	377,15	377,15	Principal	00003
CBMRR	Liquidação da fatura nº 044064 ref. mês 05/2016 do CBMRR do município de Caracarái.	12/07/2016	1.154,54	1.154,54	Principal	00003
CBMRR	Despesa com pagamento de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda do CBMRR, FATURA nº 07000676 referente ao mês de JULHO/2014.	12/07/2016	290,00	290,00	Principal	00003



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	Pagamento de Fornecimento de energia elétrica para atender a demanda do CBMRR, conforme fatura nº 07110618 referente ao mês de SETEMBRO/2014.	12/07/2016	311,01	311,01	Principal	00003
CBMRR	Despesa com pagamento de Fornecimento de energia elétrica para atender a demanda do CBMRR, Fatura nº 07058247, referente ao mês de AGOSTO/2014.	12/07/2016	416,01	416,01	Principal	00003
CBMRR	LIQ. PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 43328 DE 23/06/2016 DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ.	06/09/2016	3.691,03	3.691,03	Principal	00003

Total - Companhia Energetica de Roraima CER

13.551,31

2011.00016-1 - Corpo de Bombeiros Militar

CNPJ: 84.012.012/0001-26

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação referente fl de subsídio do CBMRR, dez/2015.	22/01/2016	2.450.162,13	11.774,00	Consignação	00003	
CBMRR	Liquidação referente fl de subsídio do CBMRR, dez/2015.	22/01/2016	2.450.162,13	5.539,86	Consignação	00003	
CBMRR	Liquidação referente fl de subsídio do CBMRR, dez/2015.	22/01/2016	2.450.162,13	2.995,86	Consignação	00003	
CBMRR	Liquidação referente fl de subsídio do CBMRR, dez/2015.	22/01/2016	2.450.162,13	2.999,82	Consignação	00003	
CBMRR	Liquidação referente fl de subsídio do CBMRR, dez/2015.	22/01/2016	2.450.162,13	10.212,84	Consignação	00003	
CBMRR	Liquidação referente fl de subsídio do CBMRR, dez/2015.	22/01/2016	2.450.162,13	32.832,23	Consignação	00003	
CBMRR	Liquidação referente fl de subsídio do CBMRR, dez/2015.	22/01/2016	2.450.162,13	175.535,41	Consignação	00003	
CBMRR	Liquidação referente fl de subsídio do CBMRR, dez/2015.	22/01/2016	2.450.162,13	639,00	Consignação	00003	Taxa d
CBMRR	Liquidação referente fl de subsídio do CBMRR, dez/2015.	22/01/2016	2.450.162,13	3.675,88	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS JANEIRO DE 2016.	29/01/2016	216.000,00	216.000,00	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	29/01/2016	116.851,30	88.730,17	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	29/01/2016	116.851,30	2.035,62	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	29/01/2016	3.198.093,51	2.188.375,67	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	29/01/2016	20.499,20	20.499,20	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	29/01/2016	3.198.093,51	76.474,62	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO NATALIDADE AOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	29/01/2016	4.487,28	4.487,28	Principal	00382	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	29/01/2016	92.221,42	78.781,00	Principal	00382	
CBMRR	Liquidação referente 2 parcela do 13º salário da fl do CBMRR.	12/02/2016	814.471,58	116.547,33	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQUIDAÇÃO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FL DO CARGO COMISSIONADO DO CBMRR	12/02/2016	29.286,66	9.382,30	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGO COMISSIONADOS DA FOLHA DE CBMRR, MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	12/02/2016	56.353,99	9.518,08	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO AOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	12/02/2016	78.482,45	7.897,75	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	12/02/2016	2.566.262,29	251.038,29	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO AOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	12/02/2016	88.277,89	6.576,21	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO CBMRR, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	12/02/2016	55.134,04	9.518,08	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE OUTUBRO D 2015.	12/02/2016	2.669.085,38	278.318,55	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO DE MILITARES DO CBMRR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015	12/02/2016	68.780,23	9.943,68	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015	12/02/2016	72.458,69	6.812,25	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E RETENÇÕES DOS MILITARES DO CBMRR DO MÊ DE AGOSTO/2015.	12/02/2016	2.562.767,07	251.328,82	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO DE MILITARES DO CBMRR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015	12/02/2016	66.989,92	9.797,28	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação referente fl de subsídio do CBMRR, dez/2015.	12/02/2016	2.450.162,13	277.362,89	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liq ref Cargo Comissionado da fl do CBMRR, dez/2015.	12/02/2016	69.730,48	10.896,17	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015	12/02/2016	29.508,66	1.358,45	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ.REFERENTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM RETENÇÕES DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2015.	12/02/2016	2.566.033,72	252.145,91	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADO DO CBMRR COM RETENÇÕES, MÊS DE JULHO DE 2015.	12/02/2016	63.668,48	9.653,86	Consignação	00003	IRRF E



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO A MILITARES DO CBMRR, COM RETENÇÕES, MÊS DE JULHO DE 2015.	12/02/2016	44.125,47	3.515,23	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	12/02/2016	3.198.093,51	30.983,97	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	12/02/2016	3.198.093,51	2.752,05	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	12/02/2016	3.198.093,51	3.675,88	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	12/02/2016	3.198.093,51	10.212,84	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	12/02/2016	3.198.093,51	168.013,73	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	12/02/2016	3.198.093,51	5.741,13	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	12/02/2016	3.198.093,51	598,50	Consignação	00003	Taxa d
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	12/02/2016	3.198.093,51	2.995,86	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	12/02/2016	3.198.093,51	11.774,00	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	16/02/2016	2.619.393,93	266.522,32	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	29/02/2016	102.963,88	2.918,99	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO NATALIDADE DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	29/02/2016	3.365,46	3.365,46	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	29/02/2016	102.963,88	76.808,46	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA FOLHA DO CBMRR, MÊS FEVEREIRO DE 2016.	29/02/2016	72.581,13	62.198,85	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	29/02/2016	3.195.322,24	77.201,77	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE AJUDA DE CUSTO DE MILITARES DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	29/02/2016	1.470,26	1.470,26	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO AUXÍLIO FARDAMENTO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	29/02/2016	332.375,94	332.375,94	Principal	00382	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	29/02/2016	216.000,00	216.000,00	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	29/02/2016	3.195.322,24	2.066.546,21	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	22/03/2016	3.195.322,24	12.349,54	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	22/03/2016	3.195.322,24	3.167,62	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO 13º SALÁRIO DE MILITAR DO CBMRR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	30/03/2016	3.583,35	2.369,99	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUX. NATALIDADE A MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	30/03/2016	2.243,64	2.243,64	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	30/03/2016	70.208,76	60.085,58	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	30/03/2016	3.130.490,07	2.001.798,16	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	30/03/2016	3.130.490,07	83.681,90	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO AUX. FARDAMENTOS DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	30/03/2016	663.157,00	663.157,00	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIV. DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	30/03/2016	137.946,69	1.431,61	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIV. DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	30/03/2016	137.946,69	105.340,81	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTAÇÃO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	30/03/2016	216.000,00	216.000,00	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	30/03/2016	2.964,58	2.964,58	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	08/04/2016	3.130.490,07	10.212,84	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	08/04/2016	3.195.322,24	10.212,84	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	08/04/2016	3.195.322,24	2.752,05	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	08/04/2016	3.195.322,24	784,50	Consignação	00003	Taxa d
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	08/04/2016	3.195.322,24	25.773,78	Consignação	00003	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	08/04/2016	3.130.490,07	861,00	Consignação	00003	Taxa d
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	08/04/2016	3.130.490,07	3.097,42	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	08/04/2016	3.130.490,07	57.886,94	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	08/04/2016	3.130.490,07	29.011,74	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	08/04/2016	3.195.322,24	54.758,17	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	08/04/2016	3.130.490,07	26.471,41	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	08/04/2016	3.195.322,24	212.125,85	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	08/04/2016	3.130.490,07	2.752,05	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	08/04/2016	3.130.490,07	11.774,00	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	08/04/2016	3.130.490,07	226.394,90	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	08/04/2016	3.195.322,24	30.983,97	Consignação	00003	
CBMRR	Liquidação referente ao complemento da 1ª parcela do auxílio fardamento dos militares do CBMRR.	08/04/2016	332.375,94	332.375,94	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	29/04/2016	65.258,70	1.286,79	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA FOLHA DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	29/04/2016	69.541,18	59.418,00	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	29/04/2016	3.112.331,47	85.057,56	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUX. NATALIDADE PARA MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	29/04/2016	3.365,46	3.365,46	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	29/04/2016	65.258,70	51.894,24	Principal	00382	
CBMRR	Liquidação referente Folha de Pagamento dos Brigadistas, para atender a Defesa Civil do Estado, referente o mês de março/16.	29/04/2016	110.000,00	101.200,00	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	29/04/2016	2.964,58	2.964,58	Principal	00382	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	29/04/2016	216.000,00	216.000,00	Principal	00382	
CBMRR	Liquidação referente Folha de Pagamento dos Brigadistas, para atender a Defesa Civil do Estado, referente o mês de fevereiro/16.	29/04/2016	110.176,00	101.291,52	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	29/04/2016	3.112.331,47	1.980.855,02	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	17/05/2016	3.112.331,47	10.212,84	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	17/05/2016	3.112.331,47	227.752,15	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	17/05/2016	3.112.331,47	18.566,17	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	17/05/2016	3.112.331,47	2.752,05	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	17/05/2016	3.112.331,47	23.532,09	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	17/05/2016	3.112.331,47	28.209,80	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	17/05/2016	3.112.331,47	57.886,94	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	17/05/2016	3.112.331,47	2.958,50	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	17/05/2016	3.112.331,47	3.097,42	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE ABRIL DE 2016.	17/05/2016	3.112.331,47	1.053,00	Consignação	00003	Taxa d
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	17/05/2016	116.851,30	12.751,81	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	17/05/2016	102.963,88	11.250,27	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	17/05/2016	3.130.490,07	381.334,84	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	17/05/2016	70.208,76	10.123,18	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA FOLHA DO CBMRR, MÊS FEVEREIRO DE 2016.	17/05/2016	72.581,13	10.382,28	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	17/05/2016	3.195.322,24	404.701,60	Consignação	00003	IRRF E



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	17/05/2016	3.198.093,51	400.394,80	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIV. DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MARÇO DE 2016.	17/05/2016	137.946,69	14.899,18	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	17/05/2016	92.221,42	13.440,42	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO 13º SALÁRIO DE MILITAR DO CBMRR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	17/05/2016	3.583,35	551,39	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação referente Folha de Pagamento dos Brigadistas, para atender a Defesa Civil do Estado, referente o mês de março/16.	19/05/2016	110.000,00	8.800,00	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação referente Folha de Pagamento dos Brigadistas, para atender a Defesa Civil do Estado, referente o mês de fevereiro/16.	19/05/2016	110.176,00	8.884,48	Consignação	00003	INSS
CBMRR	LIQ REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTA DOS MILITARES DO CBM, MÊS DE MAIO DE 2016.	30/05/2016	216.500,00	216.500,00	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO NATALIDADE A MILITARES DO CBM, MÊS DE MAIO DE 2016.	30/05/2016	5.609,10	5.609,10	Principal	00382	
CBMRR	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE MILITARES DO CBMRR, MÊ DE MAIO DE 21016.	30/05/2016	60.141,74	60.141,74	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	30/05/2016	3.169.372,52	85.900,61	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FARDAMENTO PARA MILITAR DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	30/05/2016	3.173,02	3.173,02	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	30/05/2016	149.027,54	3.068,27	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	30/05/2016	68.032,52	57.909,34	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	30/05/2016	149.027,54	112.032,84	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	30/05/2016	3.169.372,52	2.010.629,88	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	21/06/2016	3.169.372,52	1.053,00	Consignação	00003	Taxa d
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	21/06/2016	3.169.372,52	5.029,85	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	21/06/2016	3.169.372,52	14.220,38	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	21/06/2016	3.169.372,52	2.752,05	Consignação	00003	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	21/06/2016	3.169.372,52	239.219,13	Consignação	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	21/06/2016	3.169.372,52	2.922,41	Consignação	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	21/06/2016	3.169.372,52	57.886,94	Consignação	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	21/06/2016	3.169.372,52	2.758,50	Consignação	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	21/06/2016	3.169.372,52	10.212,84	Consignação	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	21/06/2016	3.169.372,52	23.532,09	Consignação	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE MAIO DE 2016.	21/06/2016	3.169.372,52	28.901,61	Consignação	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	24/06/2016	718.110,18	718.110,18	Principal	00382
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CARGOS COMISSIONADO DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	24/06/2016	19.698,50	19.698,50	Principal	00382
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	30/06/2016	3.207.770,43	2.048.200,19	Principal	00382
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	30/06/2016	150.189,57	98.749,90	Principal	00382
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	30/06/2016	3.207.770,43	85.251,59	Consignação	00382
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	30/06/2016	57.177,16	57.177,16	Principal	00382
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	30/06/2016	150.189,57	11.954,34	Consignação	00382
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTAÇÃO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	30/06/2016	216.500,00	216.500,00	Principal	00382
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUX. NATALIDADE A MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	30/06/2016	3.926,37	3.926,37	Principal	00382
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA FOLHA DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	30/06/2016	68.032,52	57.909,34	Principal	00382
CBMRR	Liquidação referente a fl dos brigadistas, do mês de abril/16.	30/06/2016	20.000,00	20.000,00	Principal	00382
CBMRR	Liquidação referente a fl dos brigadistas, do mês de abril/16.	30/06/2016	90.000,00	81.200,00	Principal	00382
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	21/07/2016	3.207.770,43	2.522,00	Consignação	00003



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	21/07/2016	3.207.770,43	11.795,28	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	10/08/2016	3.207.770,43	2.915,40	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	10/08/2016	3.207.770,43	22.489,65	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	10/08/2016	3.207.770,43	29.646,28	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	10/08/2016	3.207.770,43	1.021,50	Consignação	00003	Taxa d
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	10/08/2016	3.207.770,43	2.752,05	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	10/08/2016	3.207.770,43	239.082,88	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	10/08/2016	3.207.770,43	10.212,84	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JUNHO DE 2016.	10/08/2016	3.207.770,43	57.886,94	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	10/08/2016	124.230,74	2.203,95	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUX. NATALIDADE PARA MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	10/08/2016	2.243,64	2.243,64	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUX. FARDAMENTO DE MILITAR DO CBMRR, REFERENTE AO ANO DE 2016.	10/08/2016	3.173,02	3.173,02	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA FOLHA DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	10/08/2016	68.786,85	58.663,67	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	10/08/2016	3.163.563,89	83.763,67	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	10/08/2016	3.163.563,89	1.999.256,94	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	10/08/2016	124.230,74	91.483,77	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	10/08/2016	87.121,60	87.121,60	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTAÇÃO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	10/08/2016	216.500,00	216.500,00	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	16/08/2016	3.163.563,89	2.425,00	Consignação	00003	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	16/08/2016	3.163.563,89	12.962,83	Consignação	00003	
CBMRR	Liquidação referente fl de subsídio do CBMRR, dez/2015.	05/09/2016	2.450.162,13	107.845,28	Consignação	00003	IPER (
CBMRR	Liquidação referente fl de subsídio do CBMRR, dez/2015.	05/09/2016	2.450.162,13	146.603,40	Consignação	00003	
CBMRR	Liquidação referente 2 parcela do 13º salário da fl do CBMRR.	05/09/2016	814.471,58	63.320,46	Consignação	00003	IPER (
CBMRR	Liquidação referente 2 parcela do 13º salário da fl do CBMRR.	05/09/2016	814.471,58	95.674,47	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	05/09/2016	3.198.093,51	171.066,82	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	05/09/2016	116.851,30	5.319,77	Consignação	00003	IPER (
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	05/09/2016	3.198.093,51	123.302,98	Consignação	00003	IPER (
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JANEIRO DE 2016.	05/09/2016	116.851,30	8.013,93	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE AGOSTO DE 2016.	09/09/2016	3.174.082,40	84.216,18	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTAÇÃO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE AGOSTO DE 2016.	09/09/2016	216.500,00	216.500,00	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE AGOSTO DE 2016.	09/09/2016	100.248,39	1.111,58	Consignação	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE AGOSTO DE 2016.	09/09/2016	3.174.082,40	1.994.134,97	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ANIVERSÁRIO DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE AGOSTO DE 2016.	09/09/2016	100.248,39	76.330,03	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO CBMRR, MÊS DE AGOSTO DE 2016.	09/09/2016	67.867,99	57.732,99	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUX. NATALIDADE PARA MILITARES DO CBMRR, MÊS DE AGOSTO DE 2016.	09/09/2016	4.487,28	4.487,28	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO APAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE MILITARES DO CBMRR, MÊS DE AGOSTO DE 2016.	09/09/2016	31.553,16	31.553,16	Principal	00382	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	14/09/2016	3.163.563,89	10.212,84	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	14/09/2016	3.163.563,89	63.488,35	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	14/09/2016	3.163.563,89	2.813,95	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	14/09/2016	3.163.563,89	31.953,07	Consignação	00003	



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	14/09/2016	3.163.563,89	1.024,50	Consignação	00003	Taxa d
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	14/09/2016	3.163.563,89	243.106,43	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	14/09/2016	3.163.563,89	1.516,12	Consignação	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MILITARES DO CBMRR, MÊS DE JULHO DE 2016.	14/09/2016	3.163.563,89	21.738,04	Consignação	00003	

Total - Corpo de Bombeiros Militar

29.100.364,70

2015.02689-9 - CRIAR SOLUÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 01.682.761/0001-33

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liq ref. NF 364, autorização nº 155/2015 - CEGEP referente a aquisição de 25 computadores DELL	14/01/2016	98.200,00	4.603,50	Consignação	00821	CSLL/P
CBMRR	Liq ref. NF 364, autorização nº 155/2015 - CEGEP referente a aquisição de 25 computadores DELL	14/01/2016	98.200,00	93.596,50	Principal	00821	
CBMRR	pagamento de 25 computadores, NF de 99.000,00, porém 98.200,00 será pago através do empenho nº 1337-5, fonte 100.	14/01/2016	800,00	800,00	Principal	00784	

Total - CRIAR SOLUÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

99.000,00

2006.01499-4 - Darlim Sarrat Mezomo

CPF: 896.203.720-34

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS

Total - Darlim Sarrat Mezomo

52,80

2015.00980-3 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 61.591.459/0001-00

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação ref. a Aquisição de 1 Veículo Resgate tipo "C" (Ambulância) para a frota do CBMRR conforme NF nº 221.829 emitida em 18/08/2015.	16/02/2016	200.000,00	200.000,00	Principal	00784	

Total - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

200.000,00



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

2005.00153-7 - DISK GAS E AGUA LTDA.

CNPJ: 05.795.276/0001-27

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE A N.FISCAL Nº 22578, AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CBMRR.	10/05/2016	4.270,00	4.270,00	Principal	00003	
Total - DISK GAS E AGUA LTDA.				4.270,00			

2007.00025-6 - E. C. T-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/8056-16

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Regularização da liquidação referente a 2º via da Nota Fiscal de nº 4720 de 13/01/2016 e Nota Fiscal nº 4895 de 19/01/2016, dos meses de setembro e novembro/2015. A empresa CORREIOS.	07/03/2016	1.494,19	1.494,19	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA Nº 05071 EMITIDA EM 03/02/2016.	14/03/2016	46,73	46,73	Principal	00003	
Total - E. C. T-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS				1.540,92			

2008.02336-4 - Eduardo Lemos Ribeiro

CPF: 636.790.512-04

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	1.020,00	81,60	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	690,00	55,20	Consignação	00003	INSS
Total - Eduardo Lemos Ribeiro				136,80			

2013.01777-9 - Eliana Carvalho de Souza

CPF: 008.869.017-23

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	420,00	33,60	Consignação	00003	INSS



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	240,00	19,20	Consignação	00003	INSS
-------	---	------------	--------	-------	-------------	-------	------

Total - Eliana Carvalho de Souza

52,80

2015.03318-6 - Elton Jefferson Ferreira de Oliveira

CPF: 009.822.324-03

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagto	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS

Total - Elton Jefferson Ferreira de Oliveira

52,80

2009.00270-7 - EMPRESA BRASIL. TECNOL. ADMIN. CONVENIOS HAAG S.A.

CNPJ: 03.506.307/0001-57

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagto	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DE FROTA PRESTADO AO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 18673037 EMITIDA EM 04/01/2016.	22/03/2016	6,22	6,22	Principal	00003	
CBMRR	Liq. referente ao pagamento do gerenciamento de frota do cbmrr com o fornecimento de combustível para os veículos do cbmrr. nota fiscal nº 18673037 emitida em 04/01/2016.	22/03/2016	62.218,09	62.218,09	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA DO CBMRR, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSUMO IMEDIATO, NOTA FISCAL Nº 18974019, EMISSÃO EM 01/02/2016.	14/04/2016	23.472,00	23.472,00	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 18974018, EMISSÃO 01/02/2016.	14/04/2016	9,06	9,06	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FRONTE DE VEÍCULOS DO CBMRR COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NOTA FISCAL Nº 18974018, EMISSÃO 01/02/2016.	14/04/2016	91.199,09	91.199,09	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DE FROTA DO CBMRR, (PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA), NOTA FISCAL Nº 18974019, EMISSÃO EM 01/02/2016.	14/04/2016	17.744,00	17.744,00	Principal	00003	
CBMRR	Liquidação referente NF 018673038 de 04/01/2016, (aquisição de peças para manutenção de veículos) para atender o CBMRR.	15/06/2016	11.745,55	11.745,55	Principal	00003	
CBMRR	Liquidação referente NF 018673038 de 04/01/2016, manutenção de veículos	15/06/2016	19.824,40	19.824,40	Principal	00003	
CBMRR	Liquidação referente NF 019296631 de 01/03/2016 (peças), para atender o CBMRR.	16/06/2016	20.747,50	20.747,50	Principal	00003	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	Liquidação referente NF 019296631 de 01/03/2016 (serviços de manutenção de veículos), para atender o CBMRR.	16/06/2016	17.192,00	17.192,00	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente NF 019964078 de 02/05/2016, (combustível) para atender o CBMRR.	11/07/2016	45.265,39	45.265,39	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DO CBMRR, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL USO IMEDIATO, NOTA FISCAL Nº 020329338 EMISSÃO 01/06/2016.	11/07/2016	20.580,18	20.580,18	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente NF 019639999 de 01/04/2016 (peças), para atender o CBMRR.	11/07/2016	16.430,00	16.430,00	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente NF 019296630 de 01/03/2016, (combustível), para atender o CBMRR.	11/07/2016	139.946,37	139.946,37	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 020329338 EMISSÃO 01/06/2016.	11/07/2016	2,06	2,06	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente NF 019639999 de 01/04/2016, (serviços de manutenção de veículos) para atender o CBMRR.	11/07/2016	4.321,00	4.321,00	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente NF 019964079 de 02/05/2016 (peças), referente o mês de abril de 2016, para atender o CBMRR.	11/07/2016	34.330,00	34.330,00	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente NF 019639998 de 01/04/2016 (combustível), referente o mês de março de 2016, para atender o CBMRR.	11/07/2016	143.103,46	143.103,46	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente NF 019964079 de 02/05/2016 (serviços de manutenção de veículos), referente o mês de abril de 2016, para atender o CBMRR.	11/07/2016	9.238,00	9.238,00	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente NF 019639998 de 01/04/2016 (taxa de gerenciamento), referente o mês de março de 2016, para atender o CBMRR.	11/07/2016	14,31	14,31	Principal	00003
CBMRR	Liquidação da NF 019296630 de 01/03/2016 (taxa s/ serviços de abastecimento/serviços), para atender o CBMRR.	11/07/2016	13,99	13,99	Principal	00003
CBMRR	Liquidação referente NF 019964078 de 02/05/2016, (taxa s/ serviços/abastecimento) do gerenciamento da frota do cbmrr.	11/07/2016	4,45	4,45	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DE FROTA DO CBMRR COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NOTA FISCAL Nº 020329339 EMISSÃO 01/06/2016.	11/07/2016	42.362,30	42.362,30	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DO CBMR COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CONSUMO IMEDIATO, NOTA FISCAL Nº 020329339 EMISSÃO 01/06/2016.	11/07/2016	7.794,40	7.794,40	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO CBMRR ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO DE FROTA DO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 20685352 EMISSÃO 01/07/2016 VALOR DE R 12.680,00.	26/08/2016	12.680,00	12.680,00	Principal	00003



*Exercício igual a 2016
Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSUMO IMEDIATO ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO DE FROTA DO CBMRR, NOTA FICAI Nº 20685352 EMISSÃO 01/07/2016 VALOR DE R 4.100,20.	26/08/2016	4.100,20	4.100,20	Principal	00003
-------	--	------------	----------	----------	-----------	-------

Total - EMPRESA BRASIL. TECNOL. ADMIN. CONVENIOS HAAG S.A.

744.344,02

2003.03050-4 - Estevam Dos Santos Junior

CPF: 510.558.562-34

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	960,00	76,80	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	450,00	36,00	Consignação	00003	INSS

Total - Estevam Dos Santos Junior

112,80

2003.03359-0 - Everson Dos Santos Cerdeira

CPF: 656.955.502-20

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS

Total - Everson Dos Santos Cerdeira

52,80

2013.00098-1 - F. JESUS VINTURA - ME

CNPJ: 05.141.109/0001-62

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR DO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 200, EMISSÃO 25/02/2016.	23/06/2016	11.603,00	232,06	Consignação	00003	ISS
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR DO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 200, EMISSÃO 25/02/2016.	23/06/2016	11.603,00	11.370,94	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR DO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 068, EMISSÃO 25/02/2016.	23/06/2016	4.808,00	4.808,00	Principal	00003	

Total - F. JESUS VINTURA - ME

16.411,00



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

2015.03317-8 - Fábio Rodrigues Dos Santos

CPF: 952.896.902-04

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS
Total - Fábio Rodrigues Dos Santos				52,80			

2003.01136-8 - Francikleber Cardoso Silva

CPF: 447.325.032-68

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	17/02/2016	3.360,00	93,76	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	3.360,00	369,60	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	300,00	24,00	Consignação	00003	INSS
Total - Francikleber Cardoso Silva				540,16			

2002.01288-8 - Francisco Cleudiomar Alves Ferreira

CPF: 201.122.542-68

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	1.320,00	118,80	Consignação	00003	INSS
Total - Francisco Cleudiomar Alves Ferreira				118,80			

2003.03726-4 - Francisco Xavier Medeiros de Castro

CPF: 627.051.052-04

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	120,00	9,60	Consignação	00003	INSS



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

Total - Francisco Xavier Medeiros de Castro **9,60**

2005.00094-3 - FUTURE COM. E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 05.337.081/0001-33

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NF 00163, DE 14/04/2016.	10/05/2016	34.800,00	34.104,00	Principal	00003	
CBMRR	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NF 00163, DE 14/04/2016.	12/05/2016	34.800,00	696,00	Consignação	00003	ISS

Total - FUTURE COM. E SERVIÇOS EIRELI EPP **34.800,00**

2003.00970-3 - Genival Martins Vasconcelos

CPF: 594.289.532-53

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	17/02/2016	2.640,00	47,91	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	2.640,00	290,40	Consignação	00003	INSS

Total - Genival Martins Vasconcelos **338,31**

2002.01051-8 - Geovane Sales da Silva

CPF: 382.819.702-78

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	1.500,00	135,00	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	600,00	48,00	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Palestrante do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	250,00	20,00	Consignação	00003	INSS

Total - Geovane Sales da Silva **203,00**

2003.02900-8 - Gewrly Batista Melo



*Exercício igual a 2016
Unidade Orçamentária igual a 19102

CPF: 583.180.032-68

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	17/02/2016	2.520,00	25,41	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	1.080,00	86,40	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Função Gratificada do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	2.130,48	234,35	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	2.520,00	277,20	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Função Gratificada do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	662,40	52,99	Consignação	00003	INSS
Total - Gewrly Batista Melo				729,15			

2008.01369-0 - Gilmar de Souza Viana

CPF: 446.991.902-00

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	930,00	74,40	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	1.770,00	159,30	Consignação	00003	INSS
Total - Gilmar de Souza Viana				233,70			

2015.02692-9 - Gisele Guimarães de Oliveira

CPF: 561.314.702-78

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	1.920,00	172,80	Consignação	00003	INSS
Total - Gisele Guimarães de Oliveira				172,80			

2015.03312-7 - Glaucia Regina Marder

CPF: 453.118.700-87



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS
Total - Glaucia Regina Marder				52,80			

2008.02388-3 - Gleidistone Dos Santos Simbaiba

CPF: 630.402.712-53

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	480,00	38,40	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	420,00	33,60	Consignação	00003	INSS
Total - Gleidistone Dos Santos Simbaiba				72,00			

2001.00633-7 - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMETA LTDA.

CNPJ: 84.046.630/0001-97

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADOS AO CBMRR. NF Nº1343, EMISSÃO DIA 09/11/15, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/15	11/02/2016	20.694,96	2.276,45	Consignação	00003	INSS
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1462-P, EMITIDA EM 03/02/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM RETENÇÕES.	31/03/2016	20.694,96	16.214,49	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1462-P, EMITIDA EM 03/02/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM RETENÇÕES.	31/03/2016	20.694,96	962,32	Consignação	00003	CSLL/P
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1462-P, EMITIDA EM 03/02/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM RETENÇÕES.	31/03/2016	20.694,96	1.034,75	Consignação	00003	ISS
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1462-P, EMITIDA EM 03/02/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM RETENÇÕES.	31/03/2016	20.694,96	206,95	Consignação	00003	IRRF E



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1462-P, EMITIDA EM 03/02/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM RETENÇÕES.	31/03/2016	20.694,96	2.276,45	Consignação	00003	INSS
CBMRR	IQ. REF. NOTA FISCAL Nº 1489-p,BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROC. 0001546-78.20155.11.0052 EM FAVOR DE JAILANDIA SILVA RODRIGUES(3.800,00),ROSILDA RODRIGUES DA SILVA (2.000,00),SARA DOS SANTOS ORLANDO(2.200,00),AULENIRA APARECIDA SOUSA CRUZ (1.600,00),MARCOS LENO MEDEIROS MENDONÇA (3.600,00), HERTON PEGADO DA SILVA (2.660,28)	20/05/2016	15.860,28	2.200,00	Principal	00003	
CBMRR	IQ. REF. NOTA FISCAL Nº 1489-p,BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROC. 0001546-78.20155.11.0052 EM FAVOR DE JAILANDIA SILVA RODRIGUES(3.800,00),ROSILDA RODRIGUES DA SILVA (2.000,00),SARA DOS SANTOS ORLANDO(2.200,00),AULENIRA APARECIDA SOUSA CRUZ (1.600,00),MARCOS LENO MEDEIROS MENDONÇA (3.600,00), HERTON PEGADO DA SILVA (2.660,28)	20/05/2016	15.860,28	1.600,00	Principal	00003	
CBMRR	IQ. REF. NOTA FISCAL Nº 1518-p,BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROC. 0001546-78.20155.11.0052 EM FAVOR DE VANESSA VIEIRA MARINHO (5.000,00), EDILENE DA SILVA COSTA (4.400,00).	20/05/2016	9.400,00	4.400,00	Principal	00003	
CBMRR	IQ. REF. NOTA FISCAL Nº 1518-p,BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROC. 0001546-78.20155.11.0052 EM FAVOR DE VANESSA VIEIRA MARINHO (5.000,00), EDILENE DA SILVA COSTA (4.400,00).	20/05/2016	9.400,00	5.000,00	Principal	00003	
CBMRR	IQ. REF. NOTA FISCAL Nº 1489-p,BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROC. 0001546-78.20155.11.0052 EM FAVOR DE JAILANDIA SILVA RODRIGUES(3.800,00),ROSILDA RODRIGUES DA SILVA (2.000,00),SARA DOS SANTOS ORLANDO(2.200,00),AULENIRA APARECIDA SOUSA CRUZ (1.600,00),MARCOS LENO MEDEIROS MENDONÇA (3.600,00), HERTON PEGADO DA SILVA (2.660,28)	20/05/2016	15.860,28	3.800,00	Principal	00003	
CBMRR	IQ. REF. NOTA FISCAL Nº 1489-p,BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROC. 0001546-78.20155.11.0052 EM FAVOR DE JAILANDIA SILVA RODRIGUES(3.800,00),ROSILDA RODRIGUES DA SILVA (2.000,00),SARA DOS SANTOS ORLANDO(2.200,00),AULENIRA APARECIDA SOUSA CRUZ (1.600,00),MARCOS LENO MEDEIROS MENDONÇA (3.600,00), HERTON PEGADO DA SILVA (2.660,28)	20/05/2016	15.860,28	3.600,00	Principal	00003	
CBMRR	IQ. REF. NOTA FISCAL Nº 1489-p,BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROC. 0001546-78.20155.11.0052 EM FAVOR DE JAILANDIA SILVA RODRIGUES(3.800,00),ROSILDA RODRIGUES DA SILVA (2.000,00),SARA DOS SANTOS ORLANDO(2.200,00),AULENIRA APARECIDA SOUSA CRUZ (1.600,00),MARCOS LENO MEDEIROS MENDONÇA (3.600,00), HERTON PEGADO DA SILVA (2.660,28)	20/05/2016	15.860,28	2.000,00	Principal	00003	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	IQ. REF. NOTA FISCAL Nº 1489-p,BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROC. 0001546-78.20155.11.0052 EM FAVOR DE JAILANDIA SILVA RODRIGUES(3.800,00),ROSILDA RODRIGUES DA SILVA (2.000,00),SARA DOS SANTOS ORLANDO(2.200,00),AULENIRA APARECIDA SOUSA CRUZ (1.600,00),MARCOS LENO MEDEIROS MENDONÇA (3.600,00), HERTON PEGADO DA SILVA (2.660,28)	20/05/2016	15.860,28	2.660,28	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1489-p, EMISSÃO EM 10/03/2016-PARTE	11/07/2016	5.000,00	229,94	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1489-p, EMISSÃO EM 10/03/2016-PARTE	11/07/2016	5.000,00	1.149,72	Consignação	00003	ISS
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1489-p, EMISSÃO EM 10/03/2016-PARTE	11/07/2016	5.000,00	2.529,38	Consignação	00003	INSS
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1489-p, EMISSÃO EM 10/03/2016-PARTE	11/07/2016	5.000,00	1.069,23	Consignação	00003	CSLL/P
CBMRR	LIQ. REF.A NF. 1489-PARTE	11/07/2016	2.134,12	2.134,12	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1489-p, EMISSÃO EM 10/03/2016-PARTE	11/07/2016	5.000,00	21,73	Principal	00003	
CBMRR	LIQ.REF.A NF. 1518-P MES MARÇO/16	11/07/2016	10.758,42	1.007,92	Consignação	00003	ISS
CBMRR	LIQ.REF.A NF. 1518-P MES MARÇO/16	11/07/2016	10.758,42	201,58	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ.REF.A NF. 1518-P MES MARÇO/16	11/07/2016	10.758,42	937,36	Consignação	00003	CSLL/P
CBMRR	LIQ.REF.A NF. 1518-P MES MARÇO/16	11/07/2016	10.758,42	2.217,43	Consignação	00003	INSS
CBMRR	LIQ.REF.A NF. 1518-P MES MARÇO/16	11/07/2016	10.758,42	6.394,13	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTAS FISCAIS Nº 1365 EMISSÃO 10/12/2015 (MÊS DE NOVEMBRO DE 2015) E 1401 EMISSÃO 15/01/2016 (MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).	11/07/2016	45.988,80	459,88	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTAS FISCAIS Nº 1365 EMISSÃO 10/12/2015 (MÊS DE NOVEMBRO DE 2015) E 1401 EMISSÃO 15/01/2016 (MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).	11/07/2016	45.988,80	36.032,26	Principal	00003	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTAS FISCAIS Nº 1365 EMISSÃO 10/12/2015 (MÊS DE NOVEMBRO DE 2015) E 1401 EMISSÃO 15/01/2016 (MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).	11/07/2016	45.988,80	2.299,44	Consignação	00003	ISS
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTAS FISCAIS Nº 1365 EMISSÃO 10/12/2015 (MÊS DE NOVEMBRO DE 2015) E 1401 EMISSÃO 15/01/2016 (MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).	11/07/2016	45.988,80	2.138,46	Consignação	00003	CSLL/P
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, NOTAS FISCAIS Nº 1365 EMISSÃO 10/12/2015 (MÊS DE NOVEMBRO DE 2015) E 1401 EMISSÃO 15/01/2016 (MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).	11/07/2016	45.988,80	5.058,76	Consignação	00003	INSS
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, EMISSÃO 12/05/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, NF. 1545	11/07/2016	18.395,52	183,96	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, EMISSÃO 12/05/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, NF. 1545	11/07/2016	18.395,52	855,40	Consignação	00003	CSLL/P
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, EMISSÃO 12/05/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, NF. 1545	11/07/2016	18.395,52	919,78	Consignação	00003	ISS
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, EMISSÃO 12/05/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, NF. 1545	11/07/2016	18.395,52	14.412,87	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADO AO CBMRR, EMISSÃO 12/05/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, NF. 1545	11/07/2016	18.395,52	2.023,51	Consignação	00003	INSS

Total - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMETA LTDA.

130.508,55

2001.00869-2 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0011-12

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagto	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de INSS PATRONAL do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	22.977,42	22.977,42	Principal	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de INSS PATRONAL do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	7.592,83	7.592,83	Principal	00003	INSS



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de diferença do INSS dos Segurados do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	1.794,80	1.794,80	Principal	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de INSS dos Segurados do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	558,90	558,90	Principal	00003	INSS
Total - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				32.923,95			

2014.01234-7 - Isabelle Brenda Xavier e Silva

CPF: 946.903.082-68

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	1.140,00	91,20	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	1.260,00	113,40	Consignação	00003	INSS
Total - Isabelle Brenda Xavier e Silva				204,60			

2006.01737-2 - Izael Salazar Rocha Janssem

CPF: 761.648.102-72

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	720,00	57,60	Consignação	00003	INSS
Total - Izael Salazar Rocha Janssem				57,60			

2008.00268-5 - J. E. DA SILVA - ME

CNPJ: 00.550.592/0001-15

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação referente a Nota Fiscal 1277 e 1278, autorizada pelo Despacho nº 153/2015 - CEGEP	17/02/2016	30.125,00	1.506,25	Consignação	00003	ISS
CBMRR	Liquidação referente a Nota Fiscal 1277 e 1278, autorizada pelo Despacho nº 153/2015 - CEGEP	22/02/2016	30.125,00	28.618,75	Principal	00003	
Total - J. E. DA SILVA - ME				30.125,00			

2008.01597-0 - Jarbas Sweidson de Souza

CPF: 594.909.502-20



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	1.020,00	81,60	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	690,00	55,20	Consignação	00003	INSS
Total - Jarbas Sweidson de Souza				136,80			

2005.01370-2 - Jean Cláudio de Souza Hermogenes

CPF: 323.520.342-72

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	17/02/2016	2.280,00	9,38	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Função Gratificada do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	17/02/2016	2.520,00	25,41	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Função Gratificada do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	2.520,00	277,20	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	2.280,00	250,80	Consignação	00003	INSS
Total - Jean Cláudio de Souza Hermogenes				562,79			

2016.00576-3 - JOBE LUV IND COM LTDA

CNPJ: 44.669.141/0001-77

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO (LUVAS DE COMBATE A INCÊNDIO), NOTA FISCAL Nº 25.394 EMISSÃO 18/05/2016.	03/08/2016	52.800,00	50.344,80	Principal	00784	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO (LUVAS DE COMBATE A INCÊNDIO), NOTA FISCAL Nº 25.394 EMISSÃO 18/05/2016.	03/08/2016	52.800,00	2.455,20	Consignação	00784	CSLL/P
Total - JOBE LUV IND COM LTDA				52.800,00			

2011.01898-0 - Joelma Fernandes de Oliveira Sousa

CPF: 526.319.582-68

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
----	---------------	----------	-----------	-----------	------------	-----	------



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Palestrante do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	250,00	20,00	Consignação	00003	INSS
Total - Joelma Fernandes de Oliveira Sousa				20,00			

2015.03314-3 - José Tobias de Freitas Neto

CPF: 806.249.442-04

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS
Total - José Tobias de Freitas Neto				52,80			

2003.03705-3 - Joseney Dos Santos Freitas

CPF: 652.525.272-53

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	17/02/2016	2.190,00	3,38	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	2.190,00	240,90	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	1.080,00	86,40	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Outubro/2015.	29/02/2016	1.470,00	132,30	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Outubro/2015.	29/02/2016	840,00	67,20	Consignação	00003	INSS
Total - Joseney Dos Santos Freitas				530,18			

2004.01721-4 - Jurandir Pereira Reboucas

CPF: 383.630.032-04

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS
Total - Jurandir Pereira Reboucas				52,80			

2014.00048-9 - KAELE LTDA



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CNPJ: 04.819.323/0001-62

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação referente fatura nº 0034/2016, referente o mês de janeiro de 2016, locação de veículos para atender a Defesa Civil do Estado.	08/04/2016	161.055,40	161.055,40	Principal	00003	
CBMRR	Liquidação referente fatura nº 0005/2016, referente o mês de dezembro de 2015, locação de veículos para atender a Defesa Civil do Estado.	08/04/2016	161.055,40	161.055,40	Principal	00003	
Total - KAELE LTDA				322.110,80			

2015.03313-5 - Kelly Huany de Melo Braga

CPF: 836.599.602-25

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	1.320,00	118,80	Consignação	00003	INSS
Total - Kelly Huany de Melo Braga				118,80			

2013.00289-5 - L T COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 12.990.433/0001-10

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação referente NF 086 de 26/04/2016 de material de expediente e papelaria, para atender o CBMRR.	26/08/2016	27.485,00	27.485,00	Principal	00003	
Total - L T COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME				27.485,00			

2003.03709-3 - Leon Denis Araújo Lira

CPF: 617.727.042-53

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	120,00	9,60	Consignação	00003	INSS
Total - Leon Denis Araújo Lira				9,60			

2015.03307-0 - Linoberg Barbosa de Almeida

CPF: 814.478.921-00

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
----	---------------	----------	-----------	-----------	------------	-----	------



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS
Total - Linoberg Barbosa de Almeida				52,80			

2001.00092-0 - LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA.

CNPJ: 05.957.717/0001-40

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagto	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação ref a NF 19109	22/01/2016	30,00	28,50	Principal	00784	
CBMRR	Liquidação ref a NF 19109	22/01/2016	30,00	1,50	Consignação	00784	ISS
CBMRR	Liquidação para pgto de despesas com revisao de veículos Cobalt ref. as NF 61924, 61726, 61390	22/01/2016	550,00	25,58	Consignação	00784	CSLL/P
CBMRR	Liquidação para pgto de despesas com revisao de veículos Cobalt ref. as NF 61924, 61726, 61390	22/01/2016	550,00	524,42	Principal	00784	
CBMRR	LIQ. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CBMRR. REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 59772 (EMISSÃO 28/09/15), 59697 (EMISSÃO 25/09/15) E 59696 (EMISSÃO 25/09/15).	28/01/2016	486,00	486,00	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CBMRR. REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 18021 (EMISSÃO 28/09/15), 17977 (EMISSÃO 25/09/15) E 17976 (EMISSÃO 25/09/15).	28/01/2016	90,00	85,50	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CBMRR. REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 18021 (EMISSÃO 28/09/15), 17977 (EMISSÃO 25/09/15) E 17976 (EMISSÃO 25/09/15).	28/01/2016	90,00	4,50	Consignação	00003	ISS
CBMRR	Liq. referente ao pagamento dos serviços de manutenção preventiva aos veículos do CBMRR, Notas Fiscais nºs 21361 - P (11/04/2016), 21100 - P (23/03/2016) e 21218-P (31/03/2016).	10/05/2016	434,00	412,30	Principal	00003	
CBMRR	Liq. referente a aquisição de peças para manutenção preventiva das viaturas do CBMRR, Notas Fiscais nºs. 66051 (de 11/04/2016), 65500 (23/03/2016), 65501 (23/03/2016) e 65748 931/03/2016).	10/05/2016	864,90	864,90	Principal	00003	
Total - LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA.				2.433,20			

2006.00250-2 - M. L. P. COSTA - EPP

CNPJ: 07.217.926/0001-82

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagto	CBA	Tipo
----	---------------	----------	-----------	-----------	------------	-----	------



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	liq. referente ao pagamento de material de expediente para atender as necessidades do cbmrr, nota fiscal nº 07.753-p, emitida em 29/02/2016.	10/05/2016	4.014,30	3.331,87	Principal	00003	
CBMRR	liq. referente ao pagamento de material de expediente para atender as necessidades do cbmrr, nota fiscal nº 07.753-p, emitida em 29/02/2016.	10/05/2016	4.014,30	682,43	Consignação	00003	ICMS N
Total - M. L. P. COSTA - EPP				4.014,30			

2015.02818-2 - MAC ID COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 11.427.054/0001-54

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação ref. a NF 790, autorização nº 156/2015 - CEGEP	28/01/2016	2.258,72	2.258,72	Principal	00003	
CBMRR	Liq. referente ao pagamento do serviço integrado de gerenciamento e produção de documentos através de impressões a laser (monocrática e colotida) e cópia reprográficas (preto e branco), incluindo equipamentos (copiadoras) e suprimentos, Nota Fiscal nº 00072, emitida em 03/02/2016.	11/04/2016	3.490,00	3.490,00	Principal	00003	
CBMRR	Despesa com pagamento de empresa especializada em gestão e produção de documentos através de impressoras, notas fiscais nº 00133 e 00255 de 02/03/2016 e 05/04/2016, respectivamente.	10/06/2016	6.980,00	349,00	Consignação	00003	ISS
CBMRR	Despesa com pagamento de empresa especializada em gestão e produção de documentos através de impressoras, notas fiscais nº 00133 e 00255 de 02/03/2016 e 05/04/2016, respectivamente.	14/06/2016	6.980,00	6.631,00	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE IMPRESSÕES A LASER (MONOCROMÁTICA E COLORIDA) E CÓPIAS REPROGRÁFICAS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E COPIADORAS), NOTAS FISCAIS Nº 0439, EMISSÃO 06/06/2016 R 3.490,00; Nº 0487, EMISSÃO 09/06/2016 R 3.490,00; Nº 074, EMISSÃO 15/07/2016 R 3.490,00 E Nº 0504, EMISSÃO 14/06/2016 R 1.929,60.	26/08/2016	12.399,00	12.399,00	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS, NOTA FISCAL Nº 035, EMISSÃO EM 21/01/2016.	05/09/2016	2.874,36	2.874,36	Principal	00003	
Total - MAC ID COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA				28.002,08			

2006.00903-9 - Magalhães José Damasceno

CPF: 305.452.183-49

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

Total - Magalhães José Damasceno **52,80**

2006.01538-0 - Magno Jorge da Silva Araújo

CPF: 658.445.642-00

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQUIDAÇÃO REFERENTE ORIENTADOR DO CURSO CFO/NOV/2015	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS

Total - Magno Jorge da Silva Araújo **52,80**

2005.02109-2 - Mário Luiz Grande Turco

CPF: 446.600.492-72

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	120,00	9,60	Consignação	00003	INSS

Total - Mário Luiz Grande Turco **9,60**

2011.02058-6 - MONTEIRO & PORTILHO LTDA - EPP

CNPJ: 00.415.411/0001-48

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAIXAS D'ÁGUAS ADQUIRIDAS PELO CMBRR/DEFESA CIVIL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO AFETADA PELA ESTIAGEM QUE O ESTADO VEM PASSANDO, NOTA FISCAL Nº 024, EMISSÃO 25/02/2016.	10/06/2016	225.000,00	225.000,00	Principal	00003	

Total - MONTEIRO & PORTILHO LTDA - EPP **225.000,00**

2001.00715-5 - MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA - EPP

CNPJ: 34.794.255/0001-95

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURAS Nº 41035 (R 5.642,67) EMISSÃO EM 16/12/2013; Nº 41051 (R 2.056,85) EMITIDA EM 16/12/2013; Nº 41235 (R 2.651,56) EMITIDA EM 30/12/2013 E Nº 41989 (R 2.796,50) EMITIDA EM 19/03/2014.	15/03/2016	13.147,58	13.147,58	Principal	00784	

Total - MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA - EPP **13.147,58**



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

2003.00956-4 - Nixon da Silva Almeida

CPF: 241.720.732-04

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Função Gratificada do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	552,00	44,16	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Função Gratificada do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	1.775,40	159,78	Consignação	00003	INSS
Total - Nixon da Silva Almeida				203,94			

2013.01804-1 - OCEANUM EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 12.092.312/0001-51

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL . NF 0228, 14/04/2016.	10/06/2016	12.600,00	12.067,02	Principal	00003	
CBMRR	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL . NF 0228, 14/04/2016.	14/06/2016	12.600,00	532,98	Consignação	00003	ISS
Total - OCEANUM EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP				12.600,00			

2006.01624-7 - Odilene Marques Pinheiro

CPF: 741.217.232-87

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Palestrante do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	250,00	20,00	Consignação	00003	INSS
Total - Odilene Marques Pinheiro				20,00			

2014.00139-6 - OI MOVEL S.A.

CNPJ: 05.423.963/0001-11

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LINK DE INTERNETE DEDICADO AO CORPO DE BOMBÉIROS MILITAR DE RORAIMA, FATURA Nº 01542, EMISSÃO EM 01/12/2015.	16/02/2016	9.821,80	9.821,80	Principal	00784	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINK DE INTERNET DISPONIBILIZADO AO CBMRR, FATURAS Nº 1568 EMISSÃO 01/01/2016 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E Nº 1593 EMISSÃO EM 01/02/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016..	15/06/2016	19.643,60	9.821,80	Principal	00784
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINK DE INTERNET DISPONIBILIZADO AO CBMRR, FATURAS Nº 1568 EMISSÃO 01/01/2016 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E Nº 1593 EMISSÃO EM 01/02/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016..	15/06/2016	19.643,60	9.821,80	Principal	00784
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET PRESTADO AO CBMRR, FATURAS Nº 1641 (MARÇO DE 2016), EMISSÃO 01/04/2016 E Nº 1665 (ABRIL DE 2016), EMISSÃO 01/05/2016.	26/08/2016	19.643,60	9.821,80	Principal	00784
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET PRESTADO AO CBMRR, FATURAS Nº 1641 (MARÇO DE 2016), EMISSÃO 01/04/2016 E Nº 1665 (ABRIL DE 2016), EMISSÃO 01/05/2016.	26/08/2016	19.643,60	9.821,80	Principal	00784
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET PRESTADO AO CBMRR, FATURA Nº 1617, EMISSÃO 01/03/2016, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.	26/08/2016	9.821,80	9.821,80	Principal	00784
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CBMRR, FATURAS Nº 1691, EMISSÃO EM 01/06/2016, VALOR DE R 9.821,80 E FATURA Nº 1717, EMISSÃO EM 01/07/2016, VALOR DE R 9.821,80.	20/09/2016	19.643,60	9.821,80	Principal	00784
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CBMRR, FATURAS Nº 1691, EMISSÃO EM 01/06/2016, VALOR DE R 9.821,80 E FATURA Nº 1717, EMISSÃO EM 01/07/2016, VALOR DE R 9.821,80.	20/09/2016	19.643,60	9.821,80	Principal	00784
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PRESTADO AO CBMRR, FATURA Nº 1743, EMISSÃO 01/08/2016, VALOR DE R 9.821,80.	20/09/2016	9.821,80	9.821,80	Principal	00784

Total - OI MOVEL S.A.

88.396,20

2015.03305-4 - Pedro Alves da Silva Filho

CPF: 383.045.972-68

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS

Total - Pedro Alves da Silva Filho

52,80

2015.03316-1 - Priscila Feitoza Bezerra



*Exercício igual a 2016
Unidade Orçamentária igual a 19102

CPF: 742.151.242-04

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS
Total - Priscila Feitoza Bezerra				52,80			

2002.00553-4 - PROSSERV COM. E SERVIÇOS. LTDA.- ME

CNPJ: 04.548.553/0001-34

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação de empenho referente as NF's 33511 de 09/09/2014 no valor de R 6.403,22 e NF nº 34786 de 30/09/2014 no valor de R 1.504,92.	10/05/2016	7.908,14	7.908,14	Principal	00784	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ -HOSPITALAR, NOTA FISCAL Nº 062.837, EMISSÃO EM 27/04/2016.	19/07/2016	7.793,98	6.469,00	Principal	00784	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ -HOSPITALAR, NOTA FISCAL Nº 062.837, EMISSÃO EM 27/04/2016.	19/07/2016	7.793,98	1.324,98	Consignação	00784	ICMS C
Total - PROSSERV COM. E SERVIÇOS. LTDA.- ME				15.702,12			

2016.00224-1 - PRP BORGES COMÉRCIO EIRELI - EPP

CNPJ: 05.457.629/0001-89

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RESPIRAÇÃO ADQUIRIDOS PELO CBMRR PARA ATIVIDADES DE SALVAMENTO EM LOCAIS CONFINADO COM BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. NOTA FISCAL Nº 1.394, EMISSÃO EM 11/03/2016.	10/05/2016	286.289,00	286.289,00	Principal	00784	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RESPIRAÇÃO ADQUIRIDOS PELO CBMRR PARA ATIVIDADES DE SALVAMENTO EM LOCAIS CONFINADO COM BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. NOTA FISCAL Nº 1.393, EMISSÃO EM 11/03/2016.	10/05/2016	34.425,00	34.425,00	Principal	00784	
Total - PRP BORGES COMÉRCIO EIRELI - EPP				320.714,00			

2014.01554-0 - Raimundo Nonato da Silva

CPF: 135.665.391-04

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
----	---------------	----------	-----------	-----------	------------	-----	------



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS
Total - Raimundo Nonato da Silva				52,80			

2016.00119-9 - Resgatecnica Comercio de Equipamentos de Resgate LTDA

CNPJ: 15.453.449/0001-82

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SALVAMENTO ÁQUATICO PARA ATENDER A DEMANDO DO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1655, EMISSÃO 04/03/2016.	10/05/2016	21.510,00	20.509,79	Principal	00784	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SALVAMENTO ÁQUATICO PARA ATENDER A DEMANDO DO CBMRR, NOTA FISCAL Nº 1655, EMISSÃO 04/03/2016.	10/05/2016	21.510,00	1.000,21	Consignação	00784	CSLL/P
CBMRR	LIQ. REFERENTE Aquisição de Compressor de Alta Pressão e Cilindro para Mergulho de AR Comprimido, NOTA FISCAL Nº 1762, EMISSÃO 06/04/2016	05/07/2016	96.000,00	4.464,00	Consignação	00784	CSLL/P
CBMRR	LIQ. REFERENTE Aquisição de Compressor de Alta Pressão e Cilindro para Mergulho de AR Comprimido, NOTA FISCAL Nº 1762, EMISSÃO 06/04/2016	05/07/2016	96.000,00	91.536,00	Principal	00784	
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS MILITARES DO CBMRR (BALACLAVA PARA COMBATE A INCÊNDIO), NOTA FISCAL Nº 1911, EMISSÃO 06/06/2016.	26/08/2016	20.000,00	930,00	Consignação	00784	CSLL/P
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS MILITARES DO CBMRR (BALACLAVA PARA COMBATE A INCÊNDIO), NOTA FISCAL Nº 1911, EMISSÃO 06/06/2016.	26/08/2016	20.000,00	19.070,00	Principal	00784	
Total - Resgatecnica Comercio de Equipamentos de Resgate LTDA				137.510,00			

2005.02583-3 - Roberto Deivide Teixeira da Silva

CPF: 662.896.702-63

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	1.320,00	118,80	Consignação	00003	INSS
Total - Roberto Deivide Teixeira da Silva				118,80			

2005.02377-1 - Rodrigo da Silva Alcoforado Maciel

CPF: 709.367.652-91

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
----	---------------	----------	-----------	-----------	------------	-----	------



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	780,00	62,40	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	270,00	21,60	Consignação	00003	INSS
Total - Rodrigo da Silva Alcoforado Maciel				84,00			

2015.01311-8 - Rogerio David Dos Santos Sacramento

CPF: 670.662.402-00

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	17/02/2016	2.970,00	55,44	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	2.970,00	326,70	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	540,00	43,20	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Função Gratificada do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	331,20	26,49	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Função Gratificada do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	1.065,24	26,49	Consignação	00003	INSS
Total - Rogerio David Dos Santos Sacramento				478,32			

2003.01111-4 - Roseane Roque Dos Anjos

CPF: 382.801.672-34

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Função Gratificada do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	2.130,48	234,35	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Função Gratificada do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	662,40	52,99	Consignação	00003	INSS
Total - Roseane Roque Dos Anjos				287,34			

2015.02067-1 - SANDRA H.G.ZEFERINO-ME

CNPJ: 13.085.554/0001-80

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
----	---------------	----------	-----------	-----------	------------	-----	------



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	Liquidação ref NF 070 de 25/04/2016, material de expediente para atender o CBMRR.	23/08/2016	7.576,20	7.576,20	Principal	00003
-------	---	------------	----------	----------	-----------	-------

Total - SANDRA H.G.ZEFERINO-ME

7.576,20

2015.02730-5 - SEA & NÁUTICA LTDA

CNPJ: 70.994.140/0001-08

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação Ref. a aquisição de Material de mergulho (15 capacetes para salvamento aquático) ref. NF nº 1774 emitida em 27/10/2015 da Empresa SEA & NAUTICA LTDA.	16/02/2016	3.337,50	3.337,50	Principal	00784	

Total - SEA & NÁUTICA LTDA

3.337,50

2003.03058-0 - Sidney Fernandes de Araújo

CPF: 027.811.794-50

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	17/02/2016	2.400,00	17,40	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	23/02/2016	2.640,00	47,91	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	2.400,00	264,00	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	1.800,00	162,00	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	2.640,00	290,40	Consignação	00003	INSS

Total - Sidney Fernandes de Araújo

781,71

2007.01243-5 - Sinval Froes Boaes

CPF: 201.102.352-15

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	23/02/2016	2.700,00	37,42	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	2.700,00	297,00	Consignação	00003	INSS



*Exercício igual a 2016
Unidade Orçamentária igual a 19102

Table with 8 columns: UO, Histórico LIQ, Data NOB, Valor LIQ, Valor NOB, Tipo Pagtº, CBA, Tipo. Row for CBMRR with total 406,42.

2015.02250-8 - Tatiane Cristine Messias Viana

CPF: 511.656.862-87

Table with 8 columns: UO, Histórico LIQ, Data NOB, Valor LIQ, Valor NOB, Tipo Pagtº, CBA, Tipo. Rows for CBMRR with total 195,00.

2002.00864-9 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79

Table with 8 columns: UO, Histórico LIQ, Data NOB, Valor LIQ, Valor NOB, Tipo Pagtº, CBA, Tipo. Rows for CBMRR detailing telephone service payments.



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO AS UNIDADES DO CBMRR, FATURAS Nº 5995184 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 5998442 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 6049354 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6049506 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6036631 EMISSÃO 16/04/2016; Nº 60846000 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069262 EMISSÃO 17/05/2016; Nº 6084435 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069163 EMISSÃO 17/05/2016 Nº 6065675 EMISSÃO 17/05/2016 E Nº 6071908 EMISSÃO 17/05/2016.	11/07/2016	884,28	59,28	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO AS UNIDADES DO CBMRR, FATURAS Nº 5995184 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 5998442 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 6049354 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6049506 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6036631 EMISSÃO 16/04/2016; Nº 60846000 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069262 EMISSÃO 17/05/2016; Nº 6084435 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069163 EMISSÃO 17/05/2016 Nº 6065675 EMISSÃO 17/05/2016 E Nº 6071908 EMISSÃO 17/05/2016.	11/07/2016	884,28	51,65	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO AS UNIDADES DO CBMRR, FATURAS Nº 5995184 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 5998442 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 6049354 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6049506 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6036631 EMISSÃO 16/04/2016; Nº 60846000 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069262 EMISSÃO 17/05/2016; Nº 6084435 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069163 EMISSÃO 17/05/2016 Nº 6065675 EMISSÃO 17/05/2016 E Nº 6071908 EMISSÃO 17/05/2016.	11/07/2016	884,28	138,40	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO AS UNIDADES DO CBMRR, FATURAS Nº 5995184 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 5998442 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 6049354 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6049506 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6036631 EMISSÃO 16/04/2016; Nº 60846000 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069262 EMISSÃO 17/05/2016; Nº 6084435 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069163 EMISSÃO 17/05/2016 Nº 6065675 EMISSÃO 17/05/2016 E Nº 6071908 EMISSÃO 17/05/2016.	11/07/2016	884,28	51,65	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO AS UNIDADES DO CBMRR, FATURAS Nº 5995184 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 5998442 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 6049354 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6049506 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6036631 EMISSÃO 16/04/2016; Nº 60846000 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069262 EMISSÃO 17/05/2016; Nº 6084435 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069163 EMISSÃO 17/05/2016 Nº 6065675 EMISSÃO 17/05/2016 E Nº 6071908 EMISSÃO 17/05/2016.	11/07/2016	884,28	75,12	Principal	00003



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO AS UNIDADES DO CBMRR, FATURAS Nº 5995184 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 5998442 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 6049354 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6049506 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6036631 EMISSÃO 16/04/2016; Nº 60846000 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069262 EMISSÃO 17/05/2016; Nº 6084435 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069163 EMISSÃO 17/05/2016 Nº 6065675 EMISSÃO 17/05/2016 E Nº 6071908 EMISSÃO 17/05/2016.	11/07/2016	884,28	105,56	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO AS UNIDADES DO CBMRR, FATURAS Nº 5995184 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 5998442 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 6049354 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6049506 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6036631 EMISSÃO 16/04/2016; Nº 60846000 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069262 EMISSÃO 17/05/2016; Nº 6084435 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069163 EMISSÃO 17/05/2016 Nº 6065675 EMISSÃO 17/05/2016 E Nº 6071908 EMISSÃO 17/05/2016.	11/07/2016	884,28	92,34	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO AS UNIDADES DO CBMRR, FATURAS Nº 5995184 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 5998442 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 6049354 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6049506 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6036631 EMISSÃO 16/04/2016; Nº 60846000 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069262 EMISSÃO 17/05/2016; Nº 6084435 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069163 EMISSÃO 17/05/2016 Nº 6065675 EMISSÃO 17/05/2016 E Nº 6071908 EMISSÃO 17/05/2016.	11/07/2016	884,28	48,21	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO AS UNIDADES DO CBMRR, FATURAS Nº 5995184 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 5998442 EMISSÃO 15/03/2016; Nº 6049354 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6049506 EMISSÃO 22/04/2016; Nº 6036631 EMISSÃO 16/04/2016; Nº 60846000 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069262 EMISSÃO 17/05/2016; Nº 6084435 EMISSÃO 23/05/2016; Nº 6069163 EMISSÃO 17/05/2016 Nº 6065675 EMISSÃO 17/05/2016 E Nº 6071908 EMISSÃO 17/05/2016.	11/07/2016	884,28	103,32	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA INDIVIDUAL, FATURAS Nº 6118735, R 89,71 EMISSÃO 22/06/2016; Nº 6118885, R 51,65 EMISSÃO 22/06/2016; Nº 6103789 R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016; Nº 6103699, R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016; Nº 6100330, R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016 E Nº 6106340, R 55,16 EMISSÃO 15/06/2016.	05/09/2016	403,12	51,65	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA INDIVIDUAL, FATURAS Nº 6118735, R 89,71 EMISSÃO 22/06/2016; Nº 6118885, R 51,65 EMISSÃO 22/06/2016; Nº 6103789 R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016; Nº 6103699, R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016; Nº 6100330, R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016 E Nº 6106340, R 55,16 EMISSÃO 15/06/2016.	05/09/2016	403,12	106,81	Principal	00003



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA INDIVIDUAL, FATURAS Nº 6118735, R 89,71 EMISSÃO 22/06/2016; Nº 6118885, R 51,65 EMISSÃO 22/06/2016; Nº 6103789 R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016; Nº 6103699, R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016; Nº 6100330, R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016 E Nº 6106340, R 55,16 EMISSÃO 15/06/2016.	05/09/2016	403,12	89,71	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA INDIVIDUAL, FATURAS Nº 6118735, R 89,71 EMISSÃO 22/06/2016; Nº 6118885, R 51,65 EMISSÃO 22/06/2016; Nº 6103789 R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016; Nº 6103699, R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016; Nº 6100330, R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016 E Nº 6106340, R 55,16 EMISSÃO 15/06/2016.	05/09/2016	403,12	51,65	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA INDIVIDUAL, FATURAS Nº 6118735, R 89,71 EMISSÃO 22/06/2016; Nº 6118885, R 51,65 EMISSÃO 22/06/2016; Nº 6103789 R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016; Nº 6103699, R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016; Nº 6100330, R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016 E Nº 6106340, R 55,16 EMISSÃO 15/06/2016.	05/09/2016	403,12	51,65	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA INDIVIDUAL, FATURAS Nº 6118735, R 89,71 EMISSÃO 22/06/2016; Nº 6118885, R 51,65 EMISSÃO 22/06/2016; Nº 6103789 R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016; Nº 6103699, R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016; Nº 6100330, R 51,65 EMISSÃO 15/06/2016 E Nº 6106340, R 55,16 EMISSÃO 15/06/2016.	05/09/2016	403,12	51,65	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA INDIVIDUAL PARA ATENDER AS UNIDADES DO CBMRR NA CAPITAL E NO INTERIOR, FATURAS Nº 6142958, EMISSÃO 22/07/2016 R 15,03; Nº 6145995, EMISSÃO 22/07/2016 R 72,45; Nº 6148247, EMISSÃO 22/07/2016 R 72,45 E Nº 6148441, EMISSÃO 22/07/2016 R 72,45.	05/09/2016	232,38	15,03	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA INDIVIDUAL PARA ATENDER AS UNIDADES DO CBMRR NA CAPITAL E NO INTERIOR, FATURAS Nº 6142958, EMISSÃO 22/07/2016 R 15,03; Nº 6145995, EMISSÃO 22/07/2016 R 72,45; Nº 6148247, EMISSÃO 22/07/2016 R 72,45 E Nº 6148441, EMISSÃO 22/07/2016 R 72,45.	05/09/2016	232,38	72,45	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA INDIVIDUAL PARA ATENDER AS UNIDADES DO CBMRR NA CAPITAL E NO INTERIOR, FATURAS Nº 6142958, EMISSÃO 22/07/2016 R 15,03; Nº 6145995, EMISSÃO 22/07/2016 R 72,45; Nº 6148247, EMISSÃO 22/07/2016 R 72,45 E Nº 6148441, EMISSÃO 22/07/2016 R 72,45.	05/09/2016	232,38	72,45	Principal	00003
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA INDIVIDUAL PARA ATENDER AS UNIDADES DO CBMRR NA CAPITAL E NO INTERIOR, FATURAS Nº 6142958, EMISSÃO 22/07/2016 R 15,03; Nº 6145995, EMISSÃO 22/07/2016 R 72,45; Nº 6148247, EMISSÃO 22/07/2016 R 72,45 E Nº 6148441, EMISSÃO 22/07/2016 R 72,45.	05/09/2016	232,38	72,45	Principal	00003

Total - TELEMAR NORTE LESTE S/A

1.519,78

2011.01622-8 - TEXAS INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA-EPP



*Exercício igual a 2016
Unidade Orçamentária igual a 19102

CNPJ: 09.349.162/0001-04

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação ref. a NF 2985, aquisição de 03 servidores	22/01/2016	60.000,00	2.790,00	Consignação	00784	CSLL/P
CBMRR	Liquidação ref. a NF 2985, aquisição de 03 servidores	22/01/2016	60.000,00	57.210,00	Principal	00784	
Total - TEXAS INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA-EPP				60.000,00			

2012.01847-1 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA

CNPJ: 10.986.234/0001-03

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação referente a Nota Fiscal nº 10.050 de 06/11/2015, de aquisição de material de expediente. Empresa Total Distribuidora e Atacadista LTDA - EPP.	10/05/2016	450,00	450,00	Principal	00003	
Total - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA				450,00			

2015.02270-2 - TREVO TURISMO LTDA - ME

CNPJ: 03.176.083/0001-62

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS AOS MILITARES DO CBMRR, FATURAS Nº 13408, EMISSÃO EM 16/03/2016 E Nº 13430, EMISSÃO EM 14.310,56.	30/05/2016	25.046,49	25.046,49	Principal	00003	
Total - TREVO TURISMO LTDA - ME				25.046,49			

2015.01661-3 - TRIEL HT INDL E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 89.422.042/0001-24

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 36441 EMITIDA EM 04/11/2015, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA DE COMBATE A INCÊNDIO AT - AUTO TANQUE, PARA ATENDER O CBMRR.	17/02/2016	520.000,00	520.000,00	Principal	00003	
Total - TRIEL HT INDL E PARTICIPAÇÕES				520.000,00			

2003.03598-1 - Ubirajara Dutra Capaverde Junior

CPF: 630.563.722-91



***Exercício igual a 2016**
Unidade Orçamentária igual a 19102

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Orientador do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	660,00	52,80	Consignação	00003	INSS
Total - Ubirajara Dutra Capaverde Junior				52,80			

2003.02633-1 - Udson Frank de Souza Teixeira

CPF: 508.120.412-91

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	150,00	12,00	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Monitor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref. Novembro/2015.	29/02/2016	990,00	79,20	Consignação	00003	INSS
Total - Udson Frank de Souza Teixeira				91,20			

2003.03338-3 - Vanisia de Souza Santos Capaverde

CPF: 658.451.882-53

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	17/02/2016	4.140,00	197,89	Consignação	00003	IRRF E
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Outubro/2015.	29/02/2016	1.080,00	86,40	Consignação	00003	INSS
CBMRR	Liquidação para fazer face a despesa com pagamento de Hora Aula de Instrutor do Curso de Formação de Oficiais do CBMRR, ref Novembro/2015.	29/02/2016	4.140,00	455,40	Consignação	00003	INSS
Total - Vanisia de Souza Santos Capaverde				739,69			

2016.00127-1 - WAGNER FRANCO DE SOUSA ASSIS EIRELI - EPP

CNPJ: 23.603.664/0001-40

UO	Histórico LIQ	Data NOB	Valor LIQ	Valor NOB	Tipo Pagtº	CBA	Tipo
CBMRR	LIQ. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 003-P, EMISSÃO 01/04/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE PATRULHA MECANIZADA DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS USANDO AVIÕES PARA O COMBATE.	10/05/2016	300.000,00	300.000,00	Principal	00003	



***Exercício igual a 2016**

Unidade Orçamentária igual a 19102

CBMRR	LIQ. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 003-P, EMISSÃO 01/04/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE PATRULHA MECANIZADA DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS USANDO AVIÕES PARA O COMBATE.	24/05/2016	100.000,00	100.000,00	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 003-P, EMISSÃO 01/04/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE PATRULHA MECANIZADA DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS USANDO AVIÕES PARA O COMBATE	10/06/2016	300.000,00	224.147,21	Principal	00003	
CBMRR	LIQ. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 003-P, EMISSÃO 01/04/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE PATRULHA MECANIZADA DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS USANDO AVIÕES PARA O COMBATE	10/06/2016	300.000,00	40.710,75	Consignação	00003	CSLL/P
CBMRR	LIQ. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 003-P, EMISSÃO 01/04/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE PATRULHA MECANIZADA DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS USANDO AVIÕES PARA O COMBATE	10/06/2016	300.000,00	35.142,04	Consignação	00003	ISS
CBMRR	Liquidação de parte da NF 006-P, de 04/05/2016, referente contrato de patrulha mecanizada de combate a incêndios florestais em ataque aéreo,para atender a Defesa Civil do Estado.	13/07/2016	300.000,00	300.000,00	Principal	00003	
Total - WAGNER FRANCO DE SOUSA ASSIS EIRELI - EPP				1.000.000,00			