

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº Processo Liquidação	Nº Empenho	Credor	Sld Liquidação
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE					
0000483	16/04/2025	0000000000017567/2024	0000189	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	6.718,40
0000496	24/04/2025	0000000000007885/2025	0000266	MONICA SILVA RIBEIRO	2.769,50
0000497	24/04/2025	0000000000007885/2025	0000265	MONICA SILVA RIBEIRO	8.308,50
0000498	24/04/2025	0000000000007885/2025	0000264	MONICA SILVA RIBEIRO	16.617,00
0000508	25/04/2025	0000000000007783/2025	0000272	ADRIANA REGINA PEREIRA	1.378,00
0000509	25/04/2025	0000000000007783/2025	0000270	ADRIANA REGINA PEREIRA	8.268,00
0000510	25/04/2025	0000000000007783/2025	0000271	ADRIANA REGINA PEREIRA	4.134,00
0000563	30/04/2025	0000000000007806/2025	0000280	CLAUDIA VIEIRA SARTÓRIO	4.763,00
0000564	30/04/2025	0000000000007806/2025	0000279	CLAUDIA VIEIRA SARTÓRIO	14.289,00
0000565	30/04/2025	0000000000007806/2025	0000278	CLAUDIA VIEIRA SARTÓRIO	28.578,00
0000566	30/04/2025	0000000000007781/2025	0000283	CARLA RENATA DA SILVA LADEIRA	3.800,50
0000567	30/04/2025	0000000000007781/2025	0000282	CARLA RENATA DA SILVA LADEIRA	11.401,50
0000568	30/04/2025	0000000000007781/2025	0000281	CARLA RENATA DA SILVA LADEIRA	22.803,00
0000569	30/04/2025	0000000000007796/2025	0000286	VANIA SACHETTO ALMEIDA	1.200,00
0000570	30/04/2025	0000000000007796/2025	0000285	VANIA SACHETTO ALMEIDA	3.600,00
0000571	30/04/2025	0000000000007796/2025	0000284	VANIA SACHETTO ALMEIDA	7.200,00
0000572	30/04/2025	0000000000007873/2025	0000289	DEISILEIA SILVA BARBOSA	1.332,50
0000573	30/04/2025	0000000000007873/2025	0000288	DEISILEIA SILVA BARBOSA	3.997,50
0000574	30/04/2025	0000000000007873/2025	0000287	DEISILEIA SILVA BARBOSA	7.995,00
0000575	30/04/2025	0000000000007943/2025	0000293	ROBERTA GEANA FERREIRA DA SILVA	1.893,00
0000576	30/04/2025	0000000000007943/2025	0000292	ROBERTA GEANA FERREIRA DA SILVA	5.679,00
0000577	30/04/2025	0000000000007943/2025	0000291	ROBERTA GEANA FERREIRA DA SILVA	11.358,00
0000578	30/04/2025	0000000000007833/2025	0000296	EMANUELLA AUGUSTO SILVA	2.728,00
0000579	30/04/2025	0000000000007833/2025	0000295	EMANUELLA AUGUSTO SILVA	8.184,00
0000580	30/04/2025	0000000000007833/2025	0000294	EMANUELLA AUGUSTO SILVA	16.368,00
0000581	30/04/2025	0000000000007881/2025	0000299	AURORA DE FATIMA PEREIRA BRAGANÇA	1.688,50
0000582	30/04/2025	0000000000018567/2022	0000008	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	13.029,60
0000583	30/04/2025	0000000000007881/2025	0000298	AURORA DE FATIMA PEREIRA BRAGANÇA	5.065,50
0000584	30/04/2025	0000000000007881/2025	0000297	AURORA DE FATIMA PEREIRA BRAGANÇA	10.131,00
0000585	30/04/2025	0000000000018567/2022	0000243	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	4.432,89

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº Processo Liquidação	Nº Empenho	Credor	Sld Liquidação
0000586	30/04/2025	0000000000008001/2025	0000302	JOSIANE PEDRO DA SILVA	2.057,00
0000587	30/04/2025	0000000000008001/2025	0000301	JOSIANE PEDRO DA SILVA	6.171,00
0000588	30/04/2025	0000000000008001/2025	0000300	JOSIANE PEDRO DA SILVA	12.342,00
0000589	30/04/2025	0000000000007777/2025	0000305	MARIA JOSÉ SOARES MAJONI	1.960,00
0000590	30/04/2025	0000000000007777/2025	0000304	MARIA JOSÉ SOARES MAJONI	5.880,00
0000591	30/04/2025	0000000000007777/2025	0000303	MARIA JOSÉ SOARES MAJONI	11.760,00
0000592	30/04/2025	0000000000007683/2025	0000308	WILKER MACHADO DA SILVA	1.200,00
0000593	30/04/2025	0000000000007683/2025	0000307	WILKER MACHADO DA SILVA	3.600,00
0000594	30/04/2025	0000000000007683/2025	0000306	WILKER MACHADO DA SILVA	7.200,00
					291.880,89
					291.880,89
					291.880,89