



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2016 a 01/01/2019

Fornecedor										Município									
22482 - CFJ CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI EPP										SANTOS - SP									
Banco 33 Agência 3553 Conta Corrente 13001867										Inscrição Municipal 633.411.273.114									
CNPJ/CPF 14.678.492/0001-83																			
Data 33 Operação 3553 Exercício 13001867 Dotação Empenho No Lda Processo Fonte Valor										Licitação/Documento Número/Exerc Art Caixa									
04/01/2016	Liquidação	2015	180	9088-000	532	298/2015-PC			1	27.193,11	NF - Valor= 27.193,11	870							
04/01/2016	Liquidação	2015	507	12805-000	502	330/2015-PC			5	100.458,28	NF - Valor= 100.458,28	874							
04/01/2016	Liquidação	2015	508	12806-000	501	329/2015-PC			5	37.891,92	NF - Valor= 37.891,92	873							
25/01/2016	Pagamento	2015	180	9088-000	532	298/2015-PC			1	27.193,11	Pagamento Normal	956/2016							
27/01/2016	Pagamento	2015	507	12805-000	502	330/2015-PC			5	100.458,28	Ordem Pagamento	2016							
27/01/2016	Pagamento	2015	508	12806-000	501	329/2015-PC			5	37.891,92	Ordem Pagamento	2016							
28/01/2016	Liquidação	2015	507	12805-000	952	330/2015-PC			5	19.916,14	NF - Valor= 19.916,14	885							
16/02/2016	Pagamento	2015	507	12805-000	952	330/2015-PC			5	19.916,14	Ordem Pagamento	2016							
23/02/2016	Liquidação	2015	180	9088-000	1565	298/2015-PC			1	20.897,40	NF - Valor= 20.897,40	897							
24/02/2016	Pagamento	2015	180	9088-000	1565	298/2015-PC			1	20.897,40	Pagamento Normal	956/2016							
02/03/2016	Liquidação	2015	507	12805-000	2314	330/2015-PC			5	26.799,86	NF - Valor= 26.799,86	922							
02/03/2016	Liquidação	2015	508	12806-000	2315	329/2015-PC			5	30.215,53	NF - Valor= 30.215,53	921							
11/03/2016	Pagamento	2015	507	12805-000	2314	330/2015-PC			5	26.799,86	Ordem Pagamento	2016							
11/03/2016	Pagamento	2015	508	12806-000	2315	329/2015-PC			5	30.215,53	Ordem Pagamento	2016							
15/03/2016	Liquidação	2015	180	9088-000	2627	298/2015-PC			1	32.229,82	NF - Valor= 32.229,82	935							
22/03/2016	Pagamento	2015	180	9088-000	2627	298/2015-PC			1	32.229,82	Pagamento Normal	956/2016							
01/04/2016	Liquidação	2015	507	12805-000	3598	330/2015-PC			5	43.838,90	NF - Valor= 43.838,90	950							
01/04/2016	Liquidação	2015	507	12805-000	3598	330/2015-PC			5	32.491,89	NF - Valor= 32.491,89	949							
14/04/2016	Pagamento	2015	507	12805-000	3598	330/2015-PC			5	43.838,90	Ordem Pagamento	2016							
14/04/2016	Pagamento	2015	508	12806-000	3599	329/2015-PC			5	32.491,89	Ordem Pagamento	2016							
08/08/2016	Liquidação	2015	180	9088-000	10060	298/2015-PC			1	19.266,22	NS - Valor= 19.266,22	1/1011							
08/08/2016	Liquidação	2015	508	12806-000	10059	329/2015-PC			5	39.065,81	NS - Valor= 39.065,81	1/1012							
12/08/2016	Pagamento	2015	180	9088-000	10060	298/2015-PC			1	19.266,22	Ordem Bancária	1907/2016							
16/08/2016	Pagamento	2015	508	12806-000	10059	329/2015-PC			5	39.065,81	Ordem Pagamento	2016							
17/08/2016	Liquidação	2015	180	9088-000	10624	298/2015-PC			1	41.293,52	NS - Valor= 41.293,52	1/1018							
22/08/2016	Pagamento	2015	180	9088-000	10624	298/2015-PC			1	41.293,52	Ordem Bancária	2023/2016							
19/09/2016	Liquidação	2015	180	9088-000	12119	298/2015-PC			1	44.278,20	NF - Valor= 44.278,20	1022							
23/09/2016	Pagamento	2015	180	9088-000	12119	298/2015-PC			1	44.278,20	Ordem Pagamento	2016							
29/11/2016	Liquidação	2015	508	12806-000	15250	329/2015-PC			5	10.898,10	NS - Valor= 10.898,10	1/1026							
06/12/2016	Pagamento	2015	508	12806-000	15250	329/2015-PC			5	10.898,10	Ordem Pagamento	2016							



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2016 a 01/01/2019

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro. Liq.	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
06/12/2016	Pagamento	2015	508	12806-000	15250	329/2015-PC	5	10.898,10	426.775,16	Ordem Pagamento	2016	
23/02/2017	Empenho	2017	504	1355-000		330/2015-PC	5	213.660,36	629.537,42	3-TOMADA DE PRECOS	6/2015	
23/02/2017	Empenho	2017	505	1363-000		329/2015-PC	5	112.218,90	741.756,32	3-TOMADA DE PRECOS	5/2015	
16/05/2017	Anulação de Empenho	2017	504	1355-000		330/2015-PC	5	-213.660,36	528.095,96	3-TOMADA DE PRECOS	6/2015	
16/05/2017	Anulação de Empenho	2017	505	1363-000		329/2015-PC	5	-112.218,90	415.877,06	3-TOMADA DE PRECOS	5/2015	
16/05/2017	Anulação de Empenho	2016	495	5082-000		298/2015-PC	1	-111.735,25	304.141,77	3-TOMADA DE PRECOS	2/2015	
16/05/2017	Anulação de Empenho	2015	180	9088-000		298/2015-PC	1	-158.218,20	145.923,57	3-TOMADA DE PRECOS	2/2015	
16/05/2017	Anulação de Empenho	2015	507	12805-000		330/2015-PC	5	-52.736,82	93.186,75	3-TOMADA DE PRECOS	6/2015	
16/05/2017	Anulação de Empenho	2015	508	12806-000		329/2015-PC	5	-93.186,75	0,00	3-TOMADA DE PRECOS	5/2015	
Saldo Anterior:								830.876,47				
Total Empenhos:								-304.141,77				
Total Liquidações:								526.734,70				
Total Pagamentos:								526.734,70				
Total A Pagar:								0,00				
Total A Pagar Processado:								0,00				
Total A Pagar Não Processado:								0,00				