

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Razão Analítico de Fornecedores - Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2016 a 01/01/2019

Fornecedor										CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	
22482 - CFJ CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI EPP										14.678.492/0001-83		633.411.273.114		SANTOS - SP	
Banco		Agência		Conta Corrente											
33		3553		13001867											
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	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	498				
27/01/2016	Pagamento	2015	507	12805-000	502	330/2015-PC	5	100.458,28	Ordem Pagamento	2016	659				
27/01/2016	Pagamento	2015	508	12806-000	501	329/2015-PC	5	37.891,92	Ordem Pagamento	2016	660				
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	1197				
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	1397				
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	1931				
11/03/2016	Pagamento	2015	508	12806-000	2315	329/2015-PC	5	30.215,53	Ordem Pagamento	2016	1932				
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	2242				
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	508	12806-000	3599	329/2015-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	2882				
14/04/2016	Pagamento	2015	508	12806-000	3599	329/2015-PC	5	32.491,89	Ordem Pagamento	2016	2883				
08/08/2016	Liquidação	2015	180	9088-000	10060	298/2015-PC	1	19.266,22	NS - Valor= 19.266,22	11/011					
08/08/2016	Liquidação	2015	508	12806-000	10059	329/2015-PC	5	39.065,81	NS - Valor= 39.065,81	11/012					
12/08/2016	Pagamento	2015	180	9088-000	10060	298/2015-PC	1	19.266,22	Ordem Bancária	1907/2016	6349				
16/08/2016	Pagamento	2015	508	12806-000	10059	329/2015-PC	5	39.065,81	Ordem Pagamento	2016	6448				
17/08/2016	Liquidação	2015	180	9088-000	10624	298/2015-PC	1	41.293,52	NS - Valor= 41.293,52	11/018					
22/08/2016	Pagamento	2015	180	9088-000	10624	298/2015-PC	1	41.293,52	Ordem Bancária	2023/2016	6598				
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	7447				
29/11/2016	Liquidação	2015	508	12806-000	15250	329/2015-PC	5	10.898,10	NS - Valor= 10.898,10	11/026					
06/12/2016	Pagamento	2015	508	12806-000	15250	329/2015-PC	5	10.898,10	Ordem Pagamento	2016					



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2016 a 01/01/2019

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº. Lq.	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Liquidação/Documento	Número/Exerc.	Art. Caixa
06/12/2016	Pagamento	2015	508	12806-000	15250	329/2015-PC	5	10.898,10	426.775,16	415.877,06 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			