



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 Agência Conta Corrente 33 3553 13001867											
Data		Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro. Liq.	Processo	Fonte	Valor	Inscrição Municipal	
										14.678.492/0001-83	
										633.411.273.114	
04/01/2016	Liquidação		2015	180	9088-000	532	298/2015-PC		1	27.193,11	NF - Valor= 27.193,11
04/01/2016	Liquidação		2015	507	12805-000	502	330/2015-PC		5	100.458,28	NF - Valor= 100.458,28
04/01/2016	Liquidação		2015	508	12806-000	501	329/2015-PC		5	37.891,92	NF - Valor= 37.891,92
25/01/2016	Pagamento		2015	180	9088-000	532	298/2015-PC		1	27.193,11	Pagamento Normal
27/01/2016	Pagamento		2015	507	12805-000	502	330/2015-PC		5	100.458,28	Ordem Pagamento
27/01/2016	Pagamento		2015	508	12806-000	501	329/2015-PC		5	37.891,92	Ordem Pagamento
28/01/2016	Liquidação		2015	507	12805-000	952	330/2015-PC		5	19.916,14	NF - Valor= 19.916,14
16/02/2016	Pagamento		2015	507	12805-000	952	330/2015-PC		5	19.916,14	Ordem Pagamento
23/02/2016	Liquidação		2015	180	9088-000	1565	298/2015-PC		1	20.897,40	NF - Valor= 20.897,40
24/02/2016	Pagamento		2015	180	9088-000	1565	298/2015-PC		1	20.897,40	Pagamento Normal
02/03/2016	Liquidação		2015	507	12805-000	2314	330/2015-PC		5	26.799,86	NF - Valor= 26.799,86
02/03/2016	Liquidação		2015	508	12806-000	2315	329/2015-PC		5	30.215,53	NF - Valor= 30.215,53
11/03/2016	Pagamento		2015	507	12805-000	2314	330/2015-PC		5	26.799,86	Ordem Pagamento
11/03/2016	Pagamento		2015	508	12806-000	2315	329/2015-PC		5	30.215,53	Ordem Pagamento
15/03/2016	Liquidação		2015	180	9088-000	2627	298/2015-PC		1	32.229,82	NF - Valor= 32.229,82
22/03/2016	Pagamento		2015	180	9088-000	2627	298/2015-PC		1	32.229,82	Pagamento Normal
01/04/2016	Liquidação		2015	507	12805-000	3598	330/2015-PC		5	43.838,90	NF - Valor= 43.838,90
01/04/2016	Liquidação		2015	508	12806-000	3599	329/2015-PC		5	32.491,89	NF - Valor= 32.491,89
14/04/2016	Pagamento		2015	507	12805-000	3598	330/2015-PC		5	43.838,90	Ordem Pagamento
14/04/2016	Pagamento		2015	508	12806-000	3599	329/2015-PC		5	32.491,89	Ordem Pagamento
08/08/2016	Liquidação		2015	180	9088-000	10060	298/2015-PC		1	19.266,22	NS - Valor= 19.266,22
08/08/2016	Liquidação		2015	508	12806-000	10059	329/2015-PC		5	39.065,81	NS - Valor= 39.065,81
12/08/2016	Pagamento		2015	180	9088-000	10060	298/2015-PC		1	19.266,22	Ordem Bancária
16/08/2016	Pagamento		2015	508	12806-000	10059	329/2015-PC		5	39.065,81	Ordem Pagamento
17/08/2016	Liquidação		2015	180	9088-000	10624	298/2015-PC		1	41.293,52	NS - Valor= 41.293,52
22/08/2016	Pagamento		2015	180	9088-000	10624	298/2015-PC		1	41.293,52	Ordem Bancária
19/09/2016	Liquidação		2015	180	9088-000	12119	298/2015-PC		1	44.278,20	NF - Valor= 44.278,20
23/09/2016	Pagamento		2015	180	9088-000	12119	298/2015-PC		1	44.278,20	Ordem Pagamento
29/11/2016	Liquidação		2015	508	12806-000	15250	329/2015-PC		5	10.898,10	NS - Valor= 10.898,10
06/12/2016	Pagamento		2015	508	12806-000	15250	329/2015-PC		5	10.898,10	Ordem Pagamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2016 a 01/01/2019

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