

MUNICIPIO DE SARANDI

Extrato de Fornecedor

T

ORGAO 00 A 99 C

Fornecedor 0006205.7 TRANS. CONST. COM. E IND. MAT. CONT. MEN

H

Periodo: 01/01/2018 A 31/12/2018 Folha: 001 E

DATA	DOTACAO	HISTORICO	EMPENHO	LICITACAO	PROCESSO	VALOR
					Saldo anterior....	0,00
29/10/2018	49795	EMPENHO	0010580	00022		27.296,51
12/11/2018	54507	EMPENHO	0010930	00024		59.766,53
26/11/2018	49795	EMPENHO	0011226	00022		5.000,00
30/11/2018	52953	EMPENHO	0011706	00027		88.360,53
10/12/2018	49795	LIQUIDACAO DE EM	0010580	00022		4.419,59
		NF: 240 U				
		LOG: paulo tc				
10/12/2018	49795	PAGAMENTO DE EMP	0010580	00022		-186,95
10/12/2018	49795	LIQUIDACAO DE EM	0010580	00022		14.796,03
		NF: 539 U				
		LOG: paulo tc				
14/12/2018	49795	PAGAMENTO DE EMP	0010580	00022		-4.232,64
14/12/2018	49795	PAGAMENTO DE EMP	0010580	00022		-14.796,03
20/12/2018	49795	LIQUIDACAO DE EM	0010580	00022		3.076,92
		NF: 244 U				
		LOG: paulo tc				
20/12/2018	49795	PAGAMENTO DE EMP	0010580	00022		-130,15
20/12/2018	49795	LIQUIDACAO DE EM	0010580	00022		5.003,97
		NF: 541 U				
					A transportar.....	161.077,80

MUNICIPIO DE SARANDI

Extrato de Fornecedor

T

ORGAO 00 A 99 C

Fornecedor 0006205.7 TRANS. CONST. COM. E IND. MAT. CONT. MEN

H

Periodo: 01/01/2018 A 31/12/2018 Folha: 002 E

DATA	DOTACAO	HISTORICO	EMPENHO	LICITACAO	PROCESSO	VALOR
					De transporte.....	161.077,80
		LOG: paulo tc				
20/12/2018	49795	LIQUIDACAO DE EM	0011226	00022		5.000,00
		NF: 541 U				
		LOG: paulo tc				
21/12/2018	52953	LIQUIDACAO DE EM	0011706	00027		16.024,16
		NF: 245 U				
		LOG: paulo tc				
21/12/2018	52953	PAGAMENTO DE EMP	0011706	00027		-677,82
21/12/2018	52953	LIQUIDACAO DE EM	0011706	00027		64.096,61
		NF: 542 U				
		LOG: paulo tc				
21/12/2018	49795	PAGAMENTO DE EMP	0010580	00022		-2.946,77
21/12/2018	49795	PAGAMENTO DE EMP	0010580	00022		-5.003,97
21/12/2018	49795	PAGAMENTO DE EMP	0011226	00022		-5.000,00
21/12/2018	52953	PAGAMENTO DE EMP	0011706	00027		-15.346,34
21/12/2018	52953	PAGAMENTO DE EMP	0011706	00027		-64.096,61
27/12/2018	52953	ESTORNO DE EMPEN	0011706	00027		-8.239,46
27/12/2018	54507	LIQUIDACAO DE EM	0010930	00024		6.501,33
		NF: 247 U				
					A transportar.....	59.766,83

MUNICIPIO DE SARANDI

Extrato de Fornecedor

T

ORGAO 00 A 99 C

Fornecedor 0006205.7 TRANS. CONST. COM. E IND. MAT. CONT. MEN

H

Período: 01/01/2014 A 31/12/2014 Folha: 001 E

DATA	DOTACAO	HISTORICO	EMPENHO	LICITACAO	PROCESSO	VALOR
Saldo anterior....						0,00
13/03/2014	36001	EMPENHO	0002530	008/2012		66.494,38
13/03/2014	36801	EMPENHO	0002531	008/2012	58/2012	4.764,16
09/04/2014	36801	LIQUIDACAO DE EM	0002531	008/2012	58/2012	715,93
		NF: 142 A				
09/04/2014	36801	PAGAMENTO DE EMP	0002531	008/2012	58/2012	-715,93
11/04/2014	36801	LIQUIDACAO DE EM	0002531	008/2012	58/2012	3.796,35
		NF: 142 B				
11/04/2014	36801	PAGAMENTO DE EMP	0002531	008/2012	58/2012	-3.796,35
11/04/2014	36801	LIQUIDACAO DE EM	0002531	008/2012	58/2012	251,88
		NF: 142 C				
11/04/2014	36801	PAGAMENTO DE EMP	0002531	008/2012	58/2012	-251,88
11/04/2014	36001	LIQUIDACAO DE EM	0002530	008/2012		1.744,38
		NF: 142 E				
11/04/2014	36001	PAGAMENTO DE EMP	0002530	008/2012		-1.744,38
11/04/2014	36001	LIQUIDACAO DE EM	0002530	008/2012		16.000,00
		NF: 177 A				
11/04/2014	36001	PAGAMENTO DE EMP	0002530	008/2012		-16.000,00
14/08/2014	36001	LIQUIDACAO DE EM	0002530	008/2012		459,12
		NF: 143 A				
A transportar.....						48.750,00

MUNICIPIO DE SARANDI

Extrato de Fornecedor

T

ORGAO 00 A 99 C

Fornecedor 0006205.7 TRANS. CONST. COM. E IND. MAT. CONT. MEN

H

Período: 01/01/2014 A 31/12/2014 Folha: 002 E

DATA	DOTACAO	HISTORICO	EMPENHO	LICITACAO	PROCESSO	VALOR
De transporte.....						48.750,00
		LOG: adriano tc				
14/08/2014	36001	PAGAMENTO DE EMP	0002530	008/2012		-459,12
14/08/2014	36001	LIQUIDACAO DE EM	0002530	008/2012		161,52
		NF: 143 B				
		LOG: adriano tc				
14/08/2014	36001	PAGAMENTO DE EMP	0002530	008/2012		-161,52
14/08/2014	36001	LIQUIDACAO DE EM	0002530	008/2012		3.553,18
		NF: 143 C				
		LOG: adriano tc				
14/08/2014	36001	PAGAMENTO DE EMP	0002530	008/2012		-3.553,18
14/08/2014	36001	LIQUIDACAO DE EM	0002530	008/2012		10.000,00
		NF: 188 A				
		LOG: adriano tc				
14/08/2014	36001	PAGAMENTO DE EMP	0002530	008/2012		-10.000,00
30/12/2014	36001	ESTORNO DE EMPEN	0002530	008/2012		-2.994,74
Empenhado no periodo:			68.263,80			
Liquidado no periodo:			36.682,36			
Pago no periodo.....:			36.682,36			
Saldo atual.....						31.581,44

MUNICIPIO DE SARANDI Extrato de Restos a pagar T
 Exercicio do empenho..2014 Empenho 2530.5 Folha: 001 C
 Dotacao... 0701 15 451 0113 1028 4490 5191011600 1266 OBRA PRACA CIDA H
 Cliente... 0006205.7 TRANS. CONST. COM. E IND. MAT. CONT. Emissao: 13/03/2014 E

DATA	LACTO	HISTORICO	VALOR
		Saldo para restos	31.581,44
17/04/2015	54968	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR	598,55
17/04/2015	54969	PAGAMENTOS N/DATA	598,55
		C/C 7.333 (DEB.C/C)	
		GUIA No. 17.907	
17/04/2015	54971	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR	231,80
17/04/2015	54972	PAGAMENTOS N/DATA	231,80
		C/C 7.333 (DEB.C/C)	
		GUIA No. 17.908	
17/04/2015	54973	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR	1.502,58
17/04/2015	54974	PAGAMENTOS N/DATA	1.502,58
		C/C 7.333 (DEB.C/C)	
		GUIA No. 17.909	
17/04/2015	54975	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR	3.108,51
17/04/2015	54976	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR	26.140,00
14/12/2015	56148	PAGAMENTOS N/DATA	20.000,00
		C/C 7.333 (DEB.C/C)	
		GUIA No. 18.413	
29/12/2015	56186	PAGAMENTOS N/DATA	3.108,51
		C/C 7.333 (DEB.C/C)	
		GUIA No. 18.431	
		A transportar.....	6.140,00

MUNICIPIO DE SARANDI Extrato de Restos a pagar T
 Exercicio do empenho..2014 Empenho 2530.5 Folha: 002 C
 Dotacao... 0701 15 451 0113 1028 4490 5191011600 1266 OBRA PRACA CIDA H
 Cliente... 0006205.7 TRANS. CONST. COM. E IND. MAT. CONT. Emissao: 13/03/2014 E

DATA	LACTO	HISTORICO	VALOR
		De transporte.....	6.140,00
29/12/2015	56187	PAGAMENTOS N/DATA	6.140,00
		C/C 7.333 (DEB.C/C)	
		GUIA No. 18.432	

Saldo liquidado... 0,00 Saldo atual..... 0,00