



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque -- Terra do Vinho. Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 625/2019-GP

São Roque, 23 de setembro de 2019

Assunto: Requerimento nº 130, de
autoria do vereador Etelvino Nogueira.

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em referência, vimos proceder ao encaminhamento de cópia da manifestação da direção do Departamento de Finanças e do Departamento de Obras.

Colocando-nos ao inteiro dispor, agradecemos de antemão a acolhida ao presente, pelo que aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos cumprimentos.

CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO

Ao
Excelentíssimo Senhor
Mauro Salvador Sgueglia de Góes
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

\TAA.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br

PROTOCOLO CETS R NY06269/2019 - 23/09/2019 15:40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

19 de setembro de 2019

Ao GP

Prezado (a) Senhor (a)

RESPOSTA (S) PARA REQUERIMENTO (S) DA CÂMARA: Nº 130 DE
19/08/19 – VEREADOR (ES): ETELVINO NOGUEIRA

1. As quantidades foram:

- Ano 2017 = 18.122,87 m³
- Ano 2018 = 8.655,7845 m³
- Ano 2019 (1º sem) = 10.180,72 M³

2. Os valores pagos foram:

- Ano 2017 = R\$ 744.008,05
- Ano 2018 = R\$ 544.000,17
- Ano 2019 (1º sem) = 547.709,31

Seguem as cópias das notas fiscais.

Sem mais,

Atenciosamente.



CLAUDINEI ROSA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

BICA CORRIDA ADQUIRIDA EM: 2017, 2018 E 2019 (1º SEMESTRE)

2017				2018				2019			
AF/EMP	FORNECEDOR	QTDE(M³)	VALOR(R\$)	AF/EMP	FORNECEDOR	QTDE(M³)	VALOR(R\$)	AF/EMP	FORNECEDOR	QTDE(M³)	VALOR(R\$)
AF191	Naco	123	7.995,00	AF667	Comercial	2989,9325	185.375,77	AF110	Naco	2252,76	144.176,64
AF423	Comercial	3937,3	160.996,20	AF1499	Comercial	995,732	61.735,38	AF547	SM Comércio	976,4119	49.699,32
AF424	Comercial	1296,2	52.999,98	AF1502	Comercial	2000	128.000,00	AF548	SM Comércio	1959,673	99.747,20
AF2882	Comercial	2445,5	99.996,50	AF3155	Comercial	1464,88	93.752,32	AF787	SM Comércio	4991,874	254.086,15
AF3856	Comercial	2500	102.225,00	AF3156	Comercial	999,33	61.958,46	AF2196	SM Comércio	0	0,00
AF4795	Comercial	4499,87	183.999,68	AF3615	Naco	205,91	13.178,24	TOTAIS		10180,72	547.709,31
AF6054	Comercial	3321	135.795,69	TOTAIS		8655,7845	544.000,17				
TOTAIS		18122,87	744.008,05								

QUANTIDADES E VALORES PAGOS BICA CORRIDA EM: 2017, 2018 E 2019 (1º SEMESTRE)

ANO	QTDE	VALOR(R\$)
2017=	18122,87	744.008,05
2018=	8655,7845	544.000,17
1ºSM 2019=	10180,72	547.709,31
	36959,375	1.835.717,53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Assunto Requerimento n.º 130/19 – Solicita informações referentes a aquisição de bica corrida por parte da Prefeitura Municipal nos anos de 2017, 2018 e primeiro semestre de 2019.

**Ao
Gabinete do Prefeito**

Senhor Prefeito,

Considerando o requerimento n.º 130/2019, acima qualificado, de autoria do senhor vereador Etelvino Nogueira, no tocante ao item "2", encaminhamos valores pagos com a despesa de Bica Corrida no período solicitado e informações de liquidação de cada Nota Fiscal.

▪ EXERCÍCIO: 2017

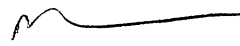
Ano: 2017 - Pregão Presencial n.º 001/2017

					PAGTOS DE RP EM 2018	
Credor	N.º Empenho	Vlr. Empenho	Estorno no exercício	Pagamentos no exercício	Pagto - Restos a Pagar/18	Estorno de RP/18
Comercial Ecomix Eirelli - EPP	704/2017	52.998,98	0,00	52.998,98	0,00	0,00
Comercial Ecomix Eirelli - EPP	763/2017	160.996,20	53,16	160.943,04	0,00	0,00
Comercial Ecomix Eirelli - EPP	3050/2017	102.225,00	126,55	102.098,45	0,00	0,00
Comercial Ecomix Eirelli - EPP	5575/2017	135.795,69	0,00	0,00	135.794,98	0,71
Comercial Ecomix Eirelli - EPP	1944/2017	99.996,50	252,51	99.743,99	0,00	0,00
Comercial Ecomix Eirelli - EPP	4039/2017	183.999,68	0,00	119.521,86	63.986,75	491,07
TOTAL		736.012,05	432,22	535.306,32	199.781,73	491,78

▪ EXERCÍCIO: 2018

Ano: 2018 - Pregão Presencial n.º 003/2018

					PAGTOS DE RP EM 2019	
Credor	N.º Empenho	Vlr. Empenho	Estorno no exercício	Pagamentos no exercício	Pagto - Restos a Pagar/19	Estorno de RP/19
Comercial Ecomix Eirelli - EPP	3763/2018	62.000,00	264,62	61.735,38	0,00	0,00
Naco Base Mat de Const. Ltda EPP	3767/2018	128.000,00	2.125,44	125.874,56	0,00	0,00
Naco Base Mat de Const. Ltda EPP	7716/2018	96.000,00	0,00	61.647,36	32.104,96	2.247,68
Comercial Ecomix Eirelli - EPP	7717/2018	62.000,00	0,00	0,00	61.958,46	41,54
Comercial Ecomix Eirelli - EPP	1691/2018	186.000,00	624,23	185.375,77	0,00	0,00
TOTAL		534.000,00	3.014,29	434.633,07	94.063,42	2.289,22



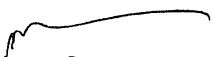
▪ **EXERCÍCIO: 2019**

Ano: 2019 - Pregão Presencial n.º 003/2018 e 209/2018

Credor	N.º Empenho	Vlr. Empenho	Estorno no exercício	Pagamentos no exercício
Naco Base Mat de Const. Ltda EPP	304/2019	146.176,64	0,00	144.176,64
SM Comércio e Serviço Ltda	1313/2019	49.999,57	300,25	49.699,32
SM Comércio e Serviço Ltda	4437/2019	190.824,10	0,00	0,00
SM Comércio e Serviço Ltda	1314/2019	99.999,66	252,46	99.747,20
SM Comércio e Serviço Ltda	1704/2019	254.500,00	0,00	194.944,42
TOTAL		741.499,97	552,71	488.567,58

São Roque, 06 de Setembro de 2019.

Atenciosamente,


Marcos Adriano Cantero
Chefe de Divisão de Orçamento e Contabilidade



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
704

Credor: 103471 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Data: 24-02-2017

Dotação: 323 - 01.08.01.15.451.0030.2063.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Valor: 52.999,98

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
24-02-2017	EMPENHAMENTO	52.999,98	52.999,98	52.999,98
15-03-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 1	26.496,72	26.503,26	52.999,98
17-03-2017	PARCELA Nº 1	26.496,72	26.503,26	52.999,98
17-03-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 49	26.496,72	26.503,26	26.503,26
28-03-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 2	26.503,26	0,00	26.503,26
31-03-2017	PARCELA Nº 2	26.503,26	0,00	26.503,26
31-03-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 59	26.503,26	0,00	0,00
Saldo Final:		26.503,26	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo
Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
763

Credor: 103471 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Data: 24-02-2017

Dotação: 328 - 01.08.01.15.451.0030.2065.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Valor: 160.996,20

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
24-02-2017	EMPENHAMENTO	160.996,20	160.996,20	160.996,20
30-03-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 2	16.683,12	144.313,08	160.996,20
31-03-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 6	7.850,88	136.462,20	160.996,20
04-04-2017	PARCELA Nº 2	16.683,12	136.462,20	160.996,20
04-04-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 61	16.683,12	136.462,20	144.313,08
05-04-2017	PARCELA Nº 6	7.850,88	136.462,20	144.313,08
05-04-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 6 - Aut Pagto nº 62	7.850,88	136.462,20	136.462,20
10-04-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 1	29.440,80	107.021,40	136.462,20
12-04-2017	PARCELA Nº 1	29.440,80	107.021,40	136.462,20
12-04-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 67	29.440,80	107.021,40	107.021,40
19-04-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 3	12.757,68	94.263,72	107.021,40
25-04-2017	PARCELA Nº 3	12.757,68	94.263,72	107.021,40
25-04-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 3 - Aut Pagto nº 73	12.757,68	94.263,72	94.263,72
26-04-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 7	11.776,32	82.487,40	94.263,72
26-04-2017	PARCELA Nº 7	11.776,32	82.487,40	94.263,72
26-04-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 7 - Aut Pagto nº 74	11.776,32	82.487,40	82.487,40
27-04-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 8	12.757,68	69.729,72	82.487,40
27-04-2017	PARCELA Nº 8	12.757,68	69.729,72	82.487,40
27-04-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 8 - Aut Pagto nº 75	12.757,68	69.729,72	69.729,72
15-05-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 4	30.422,16	39.307,56	69.729,72
17-05-2017	PARCELA Nº 4	30.422,16	39.307,56	69.729,72
17-05-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - Aut Pagto nº 87	30.422,16	39.307,56	39.307,56
19-05-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 5	39.254,40	53,16	39.307,56
23-05-2017	PARCELA Nº 5	39.254,40	53,16	39.307,56
23-05-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 5 - Aut Pagto nº 91	39.254,40	53,16	53,16
14-08-2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 1	53,16	0,00	0,00
Saldo Final:		53,16	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
3050

Credor: 103471 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Data: 12-07-2017

Dotação: 328 - 01.08.01.15.451.0030.2065.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Valor: 102.225,00

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
12-07-2017	EMPENHAMENTO	102.225,00	102.225,00	102.225,00
02-08-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 2	9.858,56	92.366,44	102.225,00
04-08-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 1	23.062,72	69.303,72	102.225,00
08-08-2017	PARCELA Nº 2	9.858,56	69.303,72	102.225,00
08-08-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 144	9.858,56	69.303,72	92.366,44
09-08-2017	PARCELA Nº 1	23.062,72	69.303,72	92.366,44
09-08-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 145	23.062,72	69.303,72	69.303,72
17-08-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 4	10.490,80	58.812,92	69.303,72
23-08-2017	PARCELA Nº 4	10.490,80	58.812,92	69.303,72
23-08-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - Aut Pagto nº 153	10.490,80	58.812,92	58.812,92
23-08-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 6	17.166,11	41.646,81	58.812,92
28-08-2017	PARCELA Nº 6	17.166,11	41.646,81	58.812,92
28-08-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 6 - Aut Pagto nº 156	17.166,11	41.646,81	41.646,81
29-08-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 5	8.729,49	32.917,32	41.646,81
04-09-2017	PARCELA Nº 5	8.729,49	32.917,32	41.646,81
04-09-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 5 - Aut Pagto nº 161	8.729,49	32.917,32	32.917,32
06-09-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 3	32.790,77	126,55	32.917,32
12-09-2017	PARCELA Nº 3	32.790,77	126,55	32.917,32
12-09-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 3 - Aut Pagto nº 165	32.790,77	126,55	126,55
29-09-2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 1	126,55	0,00	0,00
Saldo Final:		126,55	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Emissão de Extrato de Empenho

Empenho 5675	Credor: 103471 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP		Data: 28-12-2017	
	Dotação: 328 - 01.08.01.15.451.0030.2065.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
	Fonte Rec.: 01 - TESOURO		Valor: 135.795,69	
	Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar
				Saldo Pagar
	28-12-2017	EMPENHAMENTO	135.795,69	135.795,69
				135.795,69
		Saldo Final:	135.795,69	135.795,69
			135.795,69	135.795,69



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
1944

Credor: 103471 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Data: 16-05-2017

Dotação: 329 - 01.08.01.15.451.0030.2066.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Valor: 99.996,50

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
16-05-2017	EMPENHAMENTO	99.996,50	99.996,50	99.996,50
14-06-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 1	21.589,92	78.406,58	99.996,50
20-06-2017	PARCELA Nº 1	21.589,92	78.406,58	99.996,50
20-06-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 109	21.589,92	78.406,58	78.406,58
20-06-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 4	24.742,17	53.664,41	78.406,58
22-06-2017	PARCELA Nº 4	24.742,17	53.664,41	78.406,58
22-06-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - Aut Pagto nº 111	24.742,17	53.664,41	53.664,41
28-06-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 3	22.292,14	31.372,27	53.664,41
30-06-2017	LIQUIDAÇÃO Nº 2	31.119,76	252,51	53.664,41
03-07-2017	PARCELA Nº 3	22.292,14	252,51	53.664,41
03-07-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 3 - Aut Pagto nº 118	22.292,14	252,51	31.372,27
06-07-2017	PARCELA Nº 2	31.119,76	252,51	31.372,27
06-07-2017	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 121	31.119,76	252,51	252,51
29-09-2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 1	252,51	0,00	0,00
Saldo Final:		252,51	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANO: 2017

NUMERO: 4039

LIQUIDAÇÃO: 1

VENCIMENTO: 16-02-2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 329 - 01.08.01.15.451.0030.2066.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec. 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÇOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Cód. Aplic. 100.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 103471 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Logradouro: RUA BENJAMIN CONSTANT, 4039

Cidade: SUZANO

Estado: SP

Inscrição: CNPJ/CPF: 15367263000100

Telefone: 1147591686

DEMONSTRATIVOS DE SALDOS

Valor Inscrito: 33.477,26

Liq. Anteriores: 0,00

Esta Liquidação: 32.986,19

Saldo a Liquidar: 491,07

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Historico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BICA CORRIDA) A SER UTILIZADO, POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 4 MESES, PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS, NAS MANUTENÇÕES / REPAROS NAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - DETENTORA: COMERCIAL ECOMIX EIRELI EPP. RECURSO: CIDE.

Data Liq.: 09-02-2018

Priscila Mitie Yamamoto
Tesoureira

Silvia Cristina Silva
Chefe de Serv. Técnico de Empenho

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	3230	971,13	29/01/2018	
Nota Fiscal	3231	952,73	29/01/2018	
Nota Fiscal	3232	959,27	29/01/2018	
Nota Fiscal	3173	975,22	22/01/2018	
Nota Fiscal	3174	980,54	22/01/2018	
Nota Fiscal	3175	960,09	22/01/2018	
Nota Fiscal	3176	977,27	22/01/2018	
Nota Fiscal	3177	980,62	22/01/2018	
Nota Fiscal	3178	966,92	22/01/2018	
Nota Fiscal	3179	967,04	22/01/2018	
Nota Fiscal	3180	974,40	22/01/2018	
Nota Fiscal	3181	964,18	22/01/2018	
Nota Fiscal	3182	969,50	22/01/2018	
Nota Fiscal	3183	981,36	22/01/2018	
Nota Fiscal	3184	971,95	22/01/2018	
Nota Fiscal	3185	956,00	22/01/2018	
Nota Fiscal	3186	970,31	22/01/2018	
Nota Fiscal	3187	973,99	22/01/2018	
Nota Fiscal	3188	970,72	22/01/2018	
Nota Fiscal	3189	977,27	22/01/2018	
Nota Fiscal	3190	957,23	22/01/2018	
Nota Fiscal	3191	951,51	22/01/2018	
Nota Fiscal	3192	969,29	22/01/2018	
Nota Fiscal	3193	977,27	22/01/2018	
Nota Fiscal	3194	976,04	22/01/2018	
Nota Fiscal	3195	978,70	22/01/2018	
Nota Fiscal	3196	974,61	22/01/2018	
Nota Fiscal	3197	971,70	22/01/2018	
Nota Fiscal	3198	969,78	22/01/2018	
Nota Fiscal	3199	972,20	22/01/2018	
Nota Fiscal	3200	977,47	22/01/2018	
Nota Fiscal	3201	970,52	22/01/2018	
Nota Fiscal	3202	970,52	22/01/2018	
Nota Fiscal	3203	968,84	22/01/2018	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 32.986,19 Total Descontos: 0,00 Líquido a Pagar: 32.986,19

Data: ____/____/____

Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Finanças

Cláudio José de Góes
Prefeito

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura da Estância Turística de São Roque a importância de R\$ 32.986,19 (Trinta e Dois Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dezenove Centavos), a constante documento apresentados.

Nome:

CPF / RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

São Roque, ____ de ____ de ____



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANO: 2017

NUMERO: 5575

LIQUIDAÇÃO: 1

VENCIMENTO: 06-03-2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 328 - 01.08.01.15.451.0030.2065.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec. 01 - TESOURO

Cód. Aplic. 110.0000 - GERAL

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 103471 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Logradouro: RUA BENJAMIN CONSTANT, 5575

Cidade: SUZANO

Estado: SP

Inscrição: CNPJ/CPF: 15367263000100

Telefone: 1147591686

DEMOSTRATIVOS DE SALDOS

Valor Inscrito: 135.795,69

Liq. Anteriores: 0,00

Esta Liquidação: 56.171,59

Saldo a Liquidar: 0,71

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Historico: AQUISIÇÃO DE MATEIRAL A SER UTILIZADO PELO DEPTO DE OBRAS, NAS MANUTENÇÕES/ REPAROS DAS ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. DETENTORA: COMERCIAL ECOMIX EIRELI EPP. "RECURSO FEP"

Data Liq.: 28-02-2018

Priscila Mitie Yamamoto
Tesoureira

Silvia Cristina Silva
Chefe de Serv. Técnico de Empenho

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Outros	3233	965,00	29/01/2018	
Outros	3234	973,99	29/01/2018	
Outros	3235	965,82	29/01/2018	
Outros	3236	969,91	29/01/2018	
Outros	3237	973,99	29/01/2018	
Outros	3238	957,23	29/01/2018	
Outros	3239	976,45	29/01/2018	
Outros	3240	958,87	29/01/2018	
Outros	3241	979,31	29/01/2018	
Outros	3242	978,49	29/01/2018	
Outros	3243	961,73	29/01/2018	
Outros	3244	980,13	29/01/2018	
Outros	3245	978,08	29/01/2018	
Outros	3247	968,27	29/01/2018	
Outros	3248	975,22	29/01/2018	
Outros	3249	977,67	29/01/2018	
Outros	3250	958,87	29/01/2018	
Outros	3251	973,18	29/01/2018	
Outros	3252	967,45	29/01/2018	
Outros	3253	980,95	29/01/2018	
Outros	3254	967,45	29/01/2018	
Outros	3255	972,36	29/01/2018	
Outros	3265	980,54	05/02/2018	
Outros	3266	973,99	05/02/2018	
Outros	3267	969,91	05/02/2018	
Outros	3268	958,87	05/02/2018	
Outros	3269	965,82	05/02/2018	
Outros	3270	960,09	05/02/2018	
Outros	3271	965,00	05/02/2018	
Outros	3272	962,95	05/02/2018	
Outros	3273	963,36	05/02/2018	
Outros	3274	978,90	05/02/2018	
Outros	3275	972,36	05/02/2018	
Outros	3276	961,73	05/02/2018	
Outros	3277	978,90	05/02/2018	
Outros	3278	972,77	05/02/2018	
Outros	3279	950,69	05/02/2018	

Outros	3287	973,99	14/02/2018
Outros	3288	967,45	14/02/2018
Outros	3289	965,82	14/02/2018
Outros	3290	969,91	14/02/2018
Outros	3291	956,41	14/02/2018
Outros	3292	964,59	14/02/2018
Outros	3293	958,87	14/02/2018
Outros	3294	960,91	14/02/2018
Outros	3296	968,27	14/02/2018
Outros	3297	971,95	14/02/2018
Outros	3298	961,73	14/02/2018
Outros	3299	968,27	14/02/2018
Outros	3300	976,86	14/02/2018
Outros	3301	953,18	14/02/2018
Outros	3302	974,85	14/02/2018
Outros	3303	967,62	14/02/2018
Outros	3304	960,91	14/02/2018
Outros	3305	973,18	14/02/2018
Outros	3306	970,52	14/02/2018
Outros	3295	957,23	14/02/2018
Outros	3246	972,77	29/01/2017

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 56.171,59 Total Descontos: 0,00 Liquidado a Pagar: 56.171,59

Data: ____/____/____

Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Finanças

Cláudio José de Góes
Prefeito

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura da Estância Turística de São Roque a importância de R\$ 56.171,59 (Cinquenta e Seis Mil Cento e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos), a constante documento apresentados.

Nome:

CPF / RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

São Roque, ____ de ____ de ____



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANO: 2017

NUMERO: 5575

LIQUIDAÇÃO: 2

VENCIMENTO: 03-04-2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 328 - 01.08.01.15.451.0030.2065.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec. 01 - TESOURO

Cód. Aplic. 110.0000 - GERAL

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 103471 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Logradouro: RUA BENJAMIN CONSTANT, 5575

Cidade: SUZANO

Estado: SP

Inscrição: CNPJ/CPF: 15367263000100

Telefone: 1147591686

DEMONSTRATIVOS DE SALDOS

Valor Inscrito: 135.795,69

Liq. Anteriores: 56.171,59

Esta Liquidação: 79.623,39

Saldo a Liquidar: 0,71

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Historico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS, NAS MANUTENÇÕES / REPAROS DAS ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO. OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. DETENTORA: COMERCIAL ECOMIX EIRELI EPP. "RECURSO FEP"

Data Liq.: 27-03-2018

Priscila Mitie Yamamoto
Tesoureira

Sílvia Cristina Silva
Chefe de Serv. Técnico de Empenho

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	3340	947,83	26/02/2018	
Nota Fiscal	3341	975,63	26/02/2018	
Nota Fiscal	3342	965,00	26/02/2018	
Nota Fiscal	3343	972,77	26/02/2018	
Nota Fiscal	3344	959,27	26/02/2018	
Nota Fiscal	3345	971,13	26/02/2018	
Nota Fiscal	3346	962,55	26/02/2018	
Nota Fiscal	3347	966,63	26/02/2018	
Nota Fiscal	3348	970,31	26/02/2018	
Nota Fiscal	3349	973,99	26/02/2018	
Nota Fiscal	3350	970,76	26/02/2018	
Nota Fiscal	3351	968,35	26/02/2018	
Nota Fiscal	3352	969,29	26/02/2018	
Nota Fiscal	3353	972,44	26/02/2018	
Nota Fiscal	3354	972,93	26/02/2018	
Nota Fiscal	3355	981,36	26/02/2018	
Nota Fiscal	3356	970,52	26/02/2018	
Nota Fiscal	3357	970,76	26/02/2018	
Nota Fiscal	3358	969,09	26/02/2018	
Nota Fiscal	3359	969,91	26/02/2018	
Nota Fiscal	3360	969,91	26/02/2018	
Nota Fiscal	3361	953,14	26/02/2018	
Nota Fiscal	3362	964,18	26/02/2018	
Nota Fiscal	3363	948,64	26/02/2018	
Nota Fiscal	3364	961,32	26/02/2018	
Nota Fiscal	3365	971,13	26/02/2018	
Nota Fiscal	3382	967,04	05/03/2018	
Nota Fiscal	3383	967,04	05/03/2018	
Nota Fiscal	3384	949,87	05/03/2018	
Nota Fiscal	3385	952,32	05/03/2018	
Nota Fiscal	3389	961,73	05/03/2018	
Nota Fiscal	3386	953,14	05/03/2018	
Nota Fiscal	3387	949,05	05/03/2018	
Nota Fiscal	3388	965,00	05/03/2018	
Nota Fiscal	3390	969,50	05/03/2018	
Nota Fiscal	3391	951,91	05/03/2018	
Nota Fiscal	3392	977,72	05/03/2018	

Nota Fiscal	3393	958,87	05/03/2018
Nota Fiscal	3394	956,82	05/03/2018
Nota Fiscal	3395	962,14	05/03/2018
Nota Fiscal	3396	973,18	05/03/2018
Nota Fiscal	3397	971,95	05/03/2018
Nota Fiscal	3398	957,23	05/03/2018
Nota Fiscal	3399	964,18	05/03/2018
Nota Fiscal	3400	971,13	05/03/2018
Nota Fiscal	3401	967,45	05/03/2018
Nota Fiscal	3402	952,73	05/03/2018
Nota Fiscal	3421	968,27	16/03/2018
Nota Fiscal	3422	951,91	16/03/2018
Nota Fiscal	3423	953,14	16/03/2018
Nota Fiscal	3424	955,59	16/03/2018
Nota Fiscal	3425	965,00	16/03/2018
Nota Fiscal	3426	954,37	16/03/2018
Nota Fiscal	3427	966,63	16/03/2018
Nota Fiscal	3428	962,55	16/03/2018
Nota Fiscal	3429	955,19	16/03/2018
Nota Fiscal	3430	964,59	16/03/2018
Nota Fiscal	3431	966,23	16/03/2018
Nota Fiscal	3433	978,94	16/03/2018
Nota Fiscal	3432	954,41	16/03/2018
Nota Fiscal	3434	970,76	16/03/2018
Nota Fiscal	3435	968,84	16/03/2018
Nota Fiscal	3436	967,62	16/03/2018
Nota Fiscal	3437	970,27	16/03/2018
Nota Fiscal	3438	961,61	16/03/2018
Nota Fiscal	3439	964,59	16/03/2018
Nota Fiscal	3440	975,63	16/03/2018
Nota Fiscal	3441	979,72	16/03/2018
Nota Fiscal	3442	953,55	16/03/2018
Nota Fiscal	3443	964,59	16/03/2018
Nota Fiscal	3444	977,67	16/03/2018
Nota Fiscal	3448	967,37	19/03/2018
Nota Fiscal	3449	958,95	19/03/2018
Nota Fiscal	3450	966,43	19/03/2018
Nota Fiscal	3451	947,66	19/03/2018
Nota Fiscal	3452	945,25	19/03/2018
Nota Fiscal	3453	957,27	19/03/2018
Nota Fiscal	3454	968,11	19/03/2018
Nota Fiscal	3455	957,76	19/03/2018
Nota Fiscal	3456	954,86	19/03/2018
Nota Fiscal	3457	968,84	19/03/2018
Nota Fiscal	3458	975,55	19/03/2018
Nota Fiscal	3459	554,83	19/03/2018

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 79.623,39 Total Descontos: 0,00 Liquidado a Pagar: 79.623,39

Data: ____/____/____

Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Finanças

Cláudio José de Góes
Prefeito

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura da Estância Turística de São Roque a importância de R\$ 79.623,39 (Setenta e Nove Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Nove Centavos), a constante documento apresentados.

Nome:

CPF / RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

São Roque, ____ de ____ de ____



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo
Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
3763

Credor: 103471 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Data: 11-06-2018

Dotação: 348 - 01.08.01.15.451.0030.2063.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Valor: 62.000,00

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
11-06-2018	EMPENHAMENTO	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10-10-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 1	38.195,84	23.804,16	62.000,00
10-10-2018	PARCELA Nº 1	38.195,84	23.804,16	62.000,00
31-10-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 7417	38.195,84	23.804,16	23.804,16
	Nota Fiscal: Nº:4161 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.221,40			
	Nota Fiscal: Nº:4164 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.220,16			
	Nota Fiscal: Nº:4162 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.238,76			
	Nota Fiscal: Nº:4163 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.213,34			
	Nota Fiscal: Nº:4165 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.207,76			
	Nota Fiscal: Nº:4166 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.217,68			
	Nota Fiscal: Nº:4167 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.234,42			
	Nota Fiscal: Nº:4168 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.235,66			
	Nota Fiscal: Nº:4169 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.224,50			
	Nota Fiscal: Nº:4170 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.194,74			
	Nota Fiscal: Nº:4171 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.176,14			
	Nota Fiscal: Nº:4172 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.242,91			
	Nota Fiscal: Nº:4173 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.272,86			
	Nota Fiscal: Nº:4174 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.258,60			
	Nota Fiscal: Nº:4175 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.246,20			
	Nota Fiscal: Nº:4176 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.259,22			
	Nota Fiscal: Nº:4177 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.252,71			
	Nota Fiscal: Nº:4178 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.238,14			
	Nota Fiscal: Nº:4179 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.261,70			
	Nota Fiscal: Nº:4180 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.231,94			
	Nota Fiscal: Nº:4150 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.297,66			
	Nota Fiscal: Nº:4151 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.224,50			
	Nota Fiscal: Nº:4152 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.227,60			
	Nota Fiscal: Nº:4153 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.264,80			
	Nota Fiscal: Nº:4154 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.178,00			
	Nota Fiscal: Nº:4155 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.224,50			
	Nota Fiscal: Nº:4156 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.236,28			
	Nota Fiscal: Nº:4157 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.222,02			
	Nota Fiscal: Nº:4158 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.202,80			
	Nota Fiscal: Nº:4159 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.230,70			
	Nota Fiscal: Nº:4160 - Data: 25-09-2018 - R\$ 1.238,14			
08-11-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 2	23.539,54	264,62	23.804,16
08-11-2018	PARCELA Nº 2	23.539,54	264,62	23.804,16
26-11-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 8173	23.539,54	264,62	264,62
	Nota Fiscal: Nº:4304 - Data: 22-10-2018 - R\$ 1.225,12			
	Nota Fiscal: Nº:4305 - Data: 22-10-2018 - R\$ 1.212,10			
	Nota Fiscal: Nº:4306 - Data: 22-10-2018 - R\$ 1.228,84			
	Nota Fiscal: Nº:4307 - Data: 22-10-2018 - R\$ 1.202,18			
	Nota Fiscal: Nº:4308 - Data: 22-10-2018 - R\$ 1.257,98			
	Nota Fiscal: Nº:4309 - Data: 22-10-2018 - R\$ 1.225,74			
	Nota Fiscal: Nº:4310 - Data: 22-10-2018 - R\$ 1.223,26			
	Nota Fiscal: Nº:4311 - Data: 22-10-2018 - R\$ 1.257,36			
	Nota Fiscal: Nº:4312 - Data: 22-10-2018 - R\$ 1.251,16			
	Nota Fiscal: Nº:4336 - Data: 29-10-2018 - R\$ 1.243,10			
	Nota Fiscal: Nº:4337 - Data: 29-10-2018 - R\$ 1.251,16			
	Nota Fiscal: Nº:4338 - Data: 29-10-2018 - R\$ 1.207,14			
	Nota Fiscal: Nº:4339 - Data: 29-10-2018 - R\$ 1.247,44			
	Nota Fiscal: Nº:4340 - Data: 29-10-2018 - R\$ 1.256,12			
	Nota Fiscal: Nº:4341 - Data: 29-10-2018 - R\$ 1.251,16			
	Nota Fiscal: Nº:4342 - Data: 29-10-2018 - R\$ 1.261,70			
	Nota Fiscal: Nº:4343 - Data: 29-10-2018 - R\$ 1.253,02			
	Nota Fiscal: Nº:4344 - Data: 29-10-2018 - R\$ 1.259,22			
	Nota Fiscal: Nº:4345 - Data: 29-10-2018 - R\$ 1.225,74			
28-12-2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 1	264,62	0,00	0,00
Saldo Final:		264,62	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
3767

Credor: 1911 - NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Data: 12-06-2018

Dotação: 348 - 01.08.01.15.451.0030.2063.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Valor: 128.000,00

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
12-06-2018	EMPENHAMENTO	128.000,00	128.000,00	128.000,00
18-07-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 1	16.746,88	111.253,12	128.000,00
18-07-2018	PARCELA Nº 1	16.746,88	111.253,12	128.000,00
18-07-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 4850	16.746,88	111.253,12	111.253,12
	Nota Fiscal: Nº:12234 - Data: 28-06-2018 - R\$ 848,00			
	Nota Fiscal: Nº:12235 - Data: 28-06-2018 - R\$ 874,88			
	Nota Fiscal: Nº:12236 - Data: 28-06-2018 - R\$ 865,28			
	Nota Fiscal: Nº:12237 - Data: 28-06-2018 - R\$ 837,76			
	Nota Fiscal: Nº:12239 - Data: 28-06-2018 - R\$ 812,80			
	Nota Fiscal: Nº:12243 - Data: 29-06-2018 - R\$ 833,92			
	Nota Fiscal: Nº:12244 - Data: 29-06-2018 - R\$ 1.088,00			
	Nota Fiscal: Nº:12245 - Data: 29-06-2018 - R\$ 890,24			
	Nota Fiscal: Nº:12246 - Data: 29-06-2018 - R\$ 837,76			
	Nota Fiscal: Nº:12247 - Data: 29-06-2018 - R\$ 855,04			
	Nota Fiscal: Nº:12248 - Data: 29-06-2018 - R\$ 768,00			
	Nota Fiscal: Nº:12249 - Data: 29-06-2018 - R\$ 853,12			
	Nota Fiscal: Nº:12250 - Data: 29-06-2018 - R\$ 812,80			
	Nota Fiscal: Nº:12251 - Data: 29-06-2018 - R\$ 1.104,00			
	Nota Fiscal: Nº:12252 - Data: 29-06-2018 - R\$ 881,28			
	Nota Fiscal: Nº:12253 - Data: 29-06-2018 - R\$ 838,40			
	Nota Fiscal: Nº:12254 - Data: 29-06-2018 - R\$ 791,04			
	Nota Fiscal: Nº:12255 - Data: 29-06-2018 - R\$ 841,60			
	Nota Fiscal: Nº:12256 - Data: 29-06-2018 - R\$ 1.112,96			
18-07-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 2	7.937,92	103.315,20	111.253,12
18-07-2018	PARCELA Nº 2	7.937,92	103.315,20	111.253,12
18-07-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 4850	7.937,92	103.315,20	103.315,20
	Nota Fiscal: Nº:12271 - Data: 03-07-2018 - R\$ 880,00			
	Nota Fiscal: Nº:12272 - Data: 03-07-2018 - R\$ 856,32			
	Nota Fiscal: Nº:12273 - Data: 03-07-2018 - R\$ 832,00			
	Nota Fiscal: Nº:12274 - Data: 03-07-2018 - R\$ 850,56			
	Nota Fiscal: Nº:12275 - Data: 03-07-2018 - R\$ 822,40			
	Nota Fiscal: Nº:12277 - Data: 03-07-2018 - R\$ 855,68			
	Nota Fiscal: Nº:12278 - Data: 03-07-2018 - R\$ 1.102,08			
	Nota Fiscal: Nº:12279 - Data: 03-07-2018 - R\$ 870,40			
	Nota Fiscal: Nº:12280 - Data: 03-07-2018 - R\$ 868,48			
23-07-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 3	3.452,16	99.863,04	103.315,20
23-07-2018	PARCELA Nº 3	3.452,16	99.863,04	103.315,20
23-07-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 3 - Aut Pagto nº 4862	3.452,16	99.863,04	99.863,04
	Nota Fiscal: Nº:12286 - Data: 04-07-2018 - R\$ 849,28			
	Nota Fiscal: Nº:12287 - Data: 04-07-2018 - R\$ 850,56			
	Nota Fiscal: Nº:12288 - Data: 04-07-2018 - R\$ 881,92			
	Nota Fiscal: Nº:12289 - Data: 04-07-2018 - R\$ 870,40			
25-07-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 4	8.489,60	91.373,44	99.863,04
25-07-2018	PARCELA Nº 4	8.489,60	91.373,44	99.863,04
25-07-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 5	10.670,72	80.702,72	99.863,04
25-07-2018	PARCELA Nº 5	10.670,72	80.702,72	99.863,04
26-07-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 6	3.357,44	77.345,28	99.863,04
26-07-2018	PARCELA Nº 6	3.357,44	77.345,28	99.863,04
26-07-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 7	4.653,44	72.691,84	99.863,04
26-07-2018	PARCELA Nº 7	4.653,44	72.691,84	99.863,04
27-07-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 6 - Aut Pagto nº 4891	3.357,44	72.691,84	96.505,80
	Nota Fiscal: Nº:12269 - Data: 03-07-2018 - R\$ 853,12			
	Nota Fiscal: Nº:12270 - Data: 03-07-2018 - R\$ 848,00			
	Nota Fiscal: Nº:12276 - Data: 03-07-2018 - R\$ 791,04			
	Nota Fiscal: Nº:12282 - Data: 03-07-2018 - R\$ 865,28			



Credor: 1911 - NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Dotação: 348 - 01.08.01.15.451.0030.2063.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Data: 12-06-2018

Valor: 128.000,00

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
01-08-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - Aut Pagto nº 5030 Nota Fiscal: Nº:12295 - Data: 05-07-2018 - R\$ 837,76 Nota Fiscal: Nº:12296 - Data: 05-07-2018 - R\$ 821,12 Nota Fiscal: Nº:12315 - Data: 10-07-2018 - R\$ 787,20 Nota Fiscal: Nº:12316 - Data: 10-07-2018 - R\$ 1.257,60 Nota Fiscal: Nº:12317 - Data: 10-07-2018 - R\$ 1.248,64 Nota Fiscal: Nº:12297 - Data: 05-07-2018 - R\$ 1.088,00 Nota Fiscal: Nº:12298 - Data: 05-07-2018 - R\$ 855,04 Nota Fiscal: Nº:12299 - Data: 05-07-2018 - R\$ 764,80 Nota Fiscal: Nº:12300 - Data: 05-07-2018 - R\$ 829,44 Doc Pagto:	8.489,60	72.691,84	88.016,00
02-08-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 5 - Aut Pagto nº 5060 Nota Fiscal: Nº:12319 - Data: 10-07-2018 - R\$ 805,12 Nota Fiscal: Nº:12321 - Data: 10-07-2018 - R\$ 879,36 Nota Fiscal: Nº:12322 - Data: 10-07-2018 - R\$ 1.269,12 Nota Fiscal: Nº:12324 - Data: 11-07-2018 - R\$ 814,08 Nota Fiscal: Nº:12325 - Data: 11-07-2018 - R\$ 832,00 Nota Fiscal: Nº:12326 - Data: 11-07-2018 - R\$ 873,60 Nota Fiscal: Nº:12329 - Data: 11-07-2018 - R\$ 851,84 Nota Fiscal: Nº:12330 - Data: 11-07-2018 - R\$ 868,48 Nota Fiscal: Nº:12331 - Data: 11-07-2018 - R\$ 864,64 Nota Fiscal: Nº:12335 - Data: 12-07-2018 - R\$ 879,36 Nota Fiscal: Nº:12340 - Data: 12-07-2018 - R\$ 878,72 Nota Fiscal: Nº:12341 - Data: 12-07-2018 - R\$ 854,40 Doc Pagto:	10.670,72	72.691,84	77.345,28
07-08-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 8	5.528,96	67.162,88	77.345,28
07-08-2018	PARCELA Nº 8	5.528,96	67.162,88	77.345,28
09-08-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 7 - Aut Pagto nº 5208 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12343 - Data: 12-07-2018 - R\$ 807,04 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12362 - Data: 20-07-2018 - R\$ 1.312,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12363 - Data: 20-07-2018 - R\$ 1.216,00 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12369 - Data: 23-07-2018 - R\$ 1.318,40 Doc Pagto:	4.653,44	67.162,88	72.691,84
20-08-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 9	38.021,12	29.141,76	72.691,84
20-08-2018	PARCELA Nº 9	38.021,12	29.141,76	72.691,84
22-08-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 8 - Aut Pagto nº 5496 Nota Fiscal: Nº:12401 - Data: 31-07-2018 - R\$ 796,80 Nota Fiscal: Nº:12403 - Data: 31-07-2018 - R\$ 821,12 Nota Fiscal: Nº:12404 - Data: 31-07-2018 - R\$ 803,84 Nota Fiscal: Nº:12406 - Data: 31-07-2018 - R\$ 768,00 Nota Fiscal: Nº:12407 - Data: 31-07-2018 - R\$ 782,08 Nota Fiscal: Nº:12408 - Data: 31-07-2018 - R\$ 808,96 Nota Fiscal: Nº:12409 - Data: 31-07-2018 - R\$ 748,16 Doc Pagto:	5.528,96	29.141,76	67.162,88
28-08-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 10	2.515,84	26.625,92	67.162,88
28-08-2018	PARCELA Nº 10	2.515,84	26.625,92	67.162,88
05-09-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 9 - Aut Pagto nº 5917	38.021,12	26.625,92	29.141,76

	Nota Fiscal: Nº:12449 - Data: 06-08-2018 - R\$ 883,84			
	Nota Fiscal: Nº:12451 - Data: 06-08-2018 - R\$ 801,92			
	Nota Fiscal: Nº:12452 - Data: 06-08-2018 - R\$ 880,00			
	Nota Fiscal: Nº:12453 - Data: 06-08-2018 - R\$ 823,68			
	Nota Fiscal: Nº:12454 - Data: 06-08-2018 - R\$ 802,56			
	Nota Fiscal: Nº:12455 - Data: 06-08-2018 - R\$ 801,28			
	Nota Fiscal: Nº:12456 - Data: 06-08-2018 - R\$ 1.306,24			
	Nota Fiscal: Nº:12459 - Data: 06-08-2018 - R\$ 779,52			
	Nota Fiscal: Nº:12460 - Data: 06-08-2018 - R\$ 775,68			
	Nota Fiscal: Nº:12461 - Data: 06-08-2018 - R\$ 775,68			
	Nota Fiscal: Nº:12462 - Data: 06-08-2018 - R\$ 851,20			
	Nota Fiscal: Nº:12463 - Data: 07-08-2018 - R\$ 860,80			
	Nota Fiscal: Nº:12464 - Data: 07-08-2018 - R\$ 832,00			
	Nota Fiscal: Nº:12465 - Data: 07-08-2018 - R\$ 857,60			
	Nota Fiscal: Nº:12466 - Data: 07-08-2018 - R\$ 838,40			
	Nota Fiscal: Nº:12467 - Data: 07-08-2018 - R\$ 833,28			
	Nota Fiscal: Nº:12468 - Data: 07-08-2018 - R\$ 1.303,04			
	Nota Fiscal: Nº:12473 - Data: 07-08-2018 - R\$ 1.280,00			
	Nota Fiscal: Nº:12475 - Data: 08-08-2018 - R\$ 1.280,00			
	Nota Fiscal: Nº:12481 - Data: 09-08-2018 - R\$ 809,60			
	Nota Fiscal: Nº:12479 - Data: 09-08-2018 - R\$ 832,00			
	Nota Fiscal: Nº:12469 - Data: 07-08-2018 - R\$ 1.260,80			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:12439 - Data: 06-08-2018 - R\$ 868,48			
	Nota Fiscal: Nº:12440 - Data: 06-08-2018 - R\$ 874,24			
	Nota Fiscal: Nº:12441 - Data: 06-08-2018 - R\$ 855,04			
	Nota Fiscal: Nº:12442 - Data: 06-08-2018 - R\$ 856,32			
	Nota Fiscal: Nº:12443 - Data: 06-08-2018 - R\$ 898,56			
	Nota Fiscal: Nº:12445 - Data: 06-08-2018 - R\$ 852,48			
	Nota Fiscal: Nº:12446 - Data: 06-08-2018 - R\$ 887,04			
	Nota Fiscal: Nº:12447 - Data: 06-08-2018 - R\$ 896,00			
	Nota Fiscal: Nº:12448 - Data: 06-08-2018 - R\$ 879,36			
	Nota Fiscal: Nº:12426 - Data: 03-08-2018 - R\$ 764,80			
	Nota Fiscal: Nº:12427 - Data: 03-08-2018 - R\$ 804,48			
	Nota Fiscal: Nº:12428 - Data: 03-08-2018 - R\$ 771,20			
	Nota Fiscal: Nº:12429 - Data: 03-08-2018 - R\$ 844,80			
	Nota Fiscal: Nº:12431 - Data: 03-08-2018 - R\$ 772,48			
	Nota Fiscal: Nº:12432 - Data: 03-08-2018 - R\$ 862,08			
	Nota Fiscal: Nº:12433 - Data: 03-08-2018 - R\$ 805,12			
	Nota Fiscal: Nº:12435 - Data: 06-08-2018 - R\$ 801,28			
	Nota Fiscal: Nº:12434 - Data: 06-08-2018 - R\$ 776,32			
	Nota Fiscal: Nº:12436 - Data: 06-08-2018 - R\$ 765,44			
	Nota Fiscal: Nº:12437 - Data: 06-08-2018 - R\$ 851,20			
	Nota Fiscal: Nº:12438 - Data: 06-08-2018 - R\$ 865,28			
12-09-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 10 - Aut Pagto nº 6047	2.515,84	26.625,92	26.625,92
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:12514 - Data: 21-08-2018 - R\$ 1.287,68			
	Nota Fiscal: Nº:12510 - Data: 20-08-2018 - R\$ 1.228,16			
19-09-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 11	15.637,12	10.988,80	26.625,92
19-09-2018	PARCELA Nº 11	15.637,12	10.988,80	26.625,92
02-10-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 11 - Aut Pagto nº 6638	15.637,12	10.988,80	10.988,80
	Nota Fiscal: Nº:12574 - Data: 14-09-2018 - R\$ 844,80			
	Nota Fiscal: Nº:12575 - Data: 14-09-2018 - R\$ 840,32			
	Nota Fiscal: Nº:12576 - Data: 14-09-2018 - R\$ 851,20			
	Nota Fiscal: Nº:12577 - Data: 14-09-2018 - R\$ 854,40			
	Nota Fiscal: Nº:12578 - Data: 14-09-2018 - R\$ 832,00			
	Nota Fiscal: Nº:12579 - Data: 14-09-2018 - R\$ 823,68			
	Nota Fiscal: Nº:12580 - Data: 14-09-2018 - R\$ 794,24			
	Nota Fiscal: Nº:12581 - Data: 14-09-2018 - R\$ 845,44			
	Nota Fiscal: Nº:12582 - Data: 14-09-2018 - R\$ 854,40			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:12583 - Data: 14-09-2018 - R\$ 816,64			
	Nota Fiscal: Nº:12584 - Data: 14-09-2018 - R\$ 858,24			
	Nota Fiscal: Nº:12585 - Data: 15-09-2018 - R\$ 848,00			
	Nota Fiscal: Nº:12586 - Data: 15-09-2018 - R\$ 876,16			
	Nota Fiscal: Nº:12587 - Data: 15-09-2018 - R\$ 848,64			
	Nota Fiscal: Nº:12588 - Data: 15-09-2018 - R\$ 876,16			
	Nota Fiscal: Nº:12589 - Data: 15-09-2018 - R\$ 856,32			
	Nota Fiscal: Nº:12590 - Data: 15-09-2018 - R\$ 1.264,00			
	Nota Fiscal: Nº:12591 - Data: 15-09-2018 - R\$ 852,48			
11-10-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 12	8.863,36	2.125,44	10.988,80
11-10-2018	PARCELA Nº 12	8.863,36	2.125,44	10.988,80
06-11-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 12 - Aut Pagto nº 7550	8.863,36	2.125,44	2.125,44
	Nota Fiscal: Nº:12592 - Data: 17-09-2018 - R\$ 840,32			
	Nota Fiscal: Nº:12593 - Data: 17-09-2018 - R\$ 849,28			
	Nota Fiscal: Nº:12595 - Data: 17-09-2018 - R\$ 806,40			
	Nota Fiscal: Nº:12596 - Data: 17-09-2018 - R\$ 853,12			
	Nota Fiscal: Nº:12597 - Data: 17-09-2018 - R\$ 837,12			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:12598 - Data: 17-09-2018 - R\$ 822,40			
	Nota Fiscal: Nº:12599 - Data: 17-09-2018 - R\$ 1.299,20			
	Nota Fiscal: Nº:12600 - Data: 17-09-2018 - R\$ 853,12			
	Nota Fiscal: Nº:12601 - Data: 17-09-2018 - R\$ 844,80			
	Nota Fiscal: Nº:12602 - Data: 17-09-2018 - R\$ 857,60			
28-12-2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 1	2.125,44	0,00	0,00
Saldo Final:		2.125,44	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
7716

Credor: 1911 - NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Dotação: 348 - 01.08.01.15.451.0030.2063.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Data: 09-11-2018

Valor: 96.000,00

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
09-11-2018	EMPENHAMENTO	96.000,00	96.000,00	96.000,00
30-11-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 1	32.128,64	63.871,36	96.000,00
30-11-2018	PARCELA Nº 1	32.128,64	63.871,36	96.000,00
05-12-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 2	4.748,80	59.122,56	96.000,00
05-12-2018	PARCELA Nº 2	4.748,80	59.122,56	96.000,00
06-12-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 3	17.589,76	41.532,80	96.000,00
06-12-2018	PARCELA Nº 3	17.589,76	41.532,80	96.000,00
10-12-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 8609	32.128,64	41.532,80	63.871,36
	Nota Fiscal: Nº:12803 - Data: 22-11-2018 - R\$ 846,72			
	Nota Fiscal: Nº:12775 - Data: 21-11-2018 - R\$ 977,92			
	Nota Fiscal: Nº:12776 - Data: 21-11-2018 - R\$ 957,44			
	Nota Fiscal: Nº:12777 - Data: 21-11-2018 - R\$ 933,12			
	Nota Fiscal: Nº:12778 - Data: 21-11-2018 - R\$ 930,56			
	Nota Fiscal: Nº:12779 - Data: 21-11-2018 - R\$ 960,00			
	Nota Fiscal: Nº:12780 - Data: 21-11-2018 - R\$ 947,20			
	Nota Fiscal: Nº:12786 - Data: 21-11-2018 - R\$ 853,12			
	Nota Fiscal: Nº:12787 - Data: 21-11-2018 - R\$ 917,76			
	Nota Fiscal: Nº:12788 - Data: 21-11-2018 - R\$ 883,20			
	Nota Fiscal: Nº:12792 - Data: 21-11-2018 - R\$ 910,08			
	Nota Fiscal: Nº:12793 - Data: 21-11-2018 - R\$ 937,60			
	Nota Fiscal: Nº:12795 - Data: 22-11-2018 - R\$ 937,60			
	Nota Fiscal: Nº:12796 - Data: 22-11-2018 - R\$ 969,60			
	Nota Fiscal: Nº:12797 - Data: 22-11-2018 - R\$ 978,56			
	Nota Fiscal: Nº:12799 - Data: 22-11-2018 - R\$ 1.260,80			
	Nota Fiscal: Nº:12800 - Data: 22-11-2018 - R\$ 872,32			
	Nota Fiscal: Nº:12801 - Data: 22-11-2018 - R\$ 862,08			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:12848 - Data: 27-11-2018 - R\$ 1.287,68			
	Nota Fiscal: Nº:12804 - Data: 22-11-2018 - R\$ 1.297,28			
	Nota Fiscal: Nº:12805 - Data: 22-11-2018 - R\$ 846,72			
	Nota Fiscal: Nº:12827 - Data: 26-11-2018 - R\$ 917,12			
	Nota Fiscal: Nº:12829 - Data: 26-11-2018 - R\$ 796,80			
	Nota Fiscal: Nº:12844 - Data: 27-11-2018 - R\$ 848,00			
	Nota Fiscal: Nº:12845 - Data: 27-11-2018 - R\$ 852,48			
	Nota Fiscal: Nº:12846 - Data: 27-11-2018 - R\$ 867,84			
	Nota Fiscal: Nº:12847 - Data: 27-11-2018 - R\$ 840,32			
	Nota Fiscal: Nº:12811 - Data: 23-11-2018 - R\$ 791,68			
	Nota Fiscal: Nº:12828 - Data: 26-11-2018 - R\$ 901,12			
	Nota Fiscal: Nº:12809 - Data: 23-11-2018 - R\$ 858,88			
	Nota Fiscal: Nº:12810 - Data: 23-11-2018 - R\$ 768,00			
	Nota Fiscal: Nº:12826 - Data: 26-11-2018 - R\$ 866,56			
	Nota Fiscal: Nº:12812 - Data: 23-11-2018 - R\$ 832,00			
	Nota Fiscal: Nº:12813 - Data: 23-11-2018 - R\$ 826,88			
	Nota Fiscal: Nº:12825 - Data: 26-11-2018 - R\$ 793,60			
12-12-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 8734	4.748,80	41.532,80	59.122,56
	Nota Fiscal: Nº:12856 - Data: 28-11-2018 - R\$ 897,28			
	Nota Fiscal: Nº:12857 - Data: 28-11-2018 - R\$ 869,76			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:12858 - Data: 28-11-2018 - R\$ 853,12			
	Nota Fiscal: Nº:12859 - Data: 28-11-2018 - R\$ 840,32			
	Nota Fiscal: Nº:12860 - Data: 28-11-2018 - R\$ 1.288,32			
12-12-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 4	7.180,16	34.352,64	59.122,56
12-12-2018	PARCELA Nº 4	7.180,16	34.352,64	59.122,56
17-12-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 3 - Aut Pagto nº 8826	17.589,76	34.352,64	41.532,80

	Nota Fiscal: Nº:12834 - Data: 26-11-2018 - R\$ 896,00			
	Nota Fiscal: Nº:12835 - Data: 26-11-2018 - R\$ 898,56			
	Nota Fiscal: Nº:12841 - Data: 27-11-2018 - R\$ 896,00			
	Nota Fiscal: Nº:12842 - Data: 27-11-2018 - R\$ 907,52			
	Nota Fiscal: Nº:12850 - Data: 27-11-2018 - R\$ 922,88			
	Nota Fiscal: Nº:12874 - Data: 30-11-2018 - R\$ 876,80			
	Nota Fiscal: Nº:12875 - Data: 30-11-2018 - R\$ 864,00			
	Nota Fiscal: Nº:12822 - Data: 26-11-2018 - R\$ 908,80			
	Nota Fiscal: Nº:12823 - Data: 26-11-2018 - R\$ 909,44			
	Nota Fiscal: Nº:12832 - Data: 26-11-2018 - R\$ 907,52			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:12873 - Data: 30-11-2018 - R\$ 814,08			
	Nota Fiscal: Nº:12865 - Data: 29-11-2018 - R\$ 896,00			
	Nota Fiscal: Nº:12866 - Data: 29-11-2018 - R\$ 829,44			
	Nota Fiscal: Nº:12867 - Data: 29-11-2018 - R\$ 790,40			
	Nota Fiscal: Nº:12868 - Data: 29-11-2018 - R\$ 851,20			
	Nota Fiscal: Nº:12869 - Data: 29-11-2018 - R\$ 844,80			
	Nota Fiscal: Nº:12871 - Data: 30-11-2018 - R\$ 893,44			
	Nota Fiscal: Nº:12872 - Data: 30-11-2018 - R\$ 864,00			
	Nota Fiscal: Nº:12851 - Data: 27-11-2018 - R\$ 938,24			
	Nota Fiscal: Nº:12864 - Data: 29-11-2018 - R\$ 880,64			
18-12-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - Aut Pagto nº 8916	7.180,16	34.352,64	34.352,64
	Nota Fiscal: Nº:12878 - Data: 03-12-2018 - R\$ 934,40			
	Nota Fiscal: Nº:12879 - Data: 03-12-2018 - R\$ 896,00			
	Nota Fiscal: Nº:12880 - Data: 03-12-2018 - R\$ 870,40			
	Nota Fiscal: Nº:12881 - Data: 03-12-2018 - R\$ 896,00			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:12883 - Data: 03-12-2018 - R\$ 889,60			
	Nota Fiscal: Nº:12885 - Data: 04-12-2018 - R\$ 907,52			
	Nota Fiscal: Nº:12906 - Data: 06-12-2018 - R\$ 928,00			
	Nota Fiscal: Nº:12907 - Data: 06-12-2018 - R\$ 858,24			
Saldo Final:		7.180,16	34.352,64	34.352,64



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo
Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
7717

Credor: 103471 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Data: 09-11-2018

Dotação: 348 - 01.08.01.15.451.0030.2063.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Valor: 62.000,00

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
09-11-2018	EMPENHAMENTO	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Saldo Final:		62.000,00	62.000,00	62.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
1691

Credor: 103471 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Data: 23-03-2018

Dotação: 353 - 01.08.01.15.451.0030.2065.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Valor: 186.000,00

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
23-03-2018	EMPENHAMENTO	186.000,00	186.000,00	186.000,00
17-04-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 1	53.720,52	132.279,48	186.000,00
17-04-2018	PARCELA Nº 1	53.720,52	132.279,48	186.000,00
20-04-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 2374	53.720,52	132.279,48	132.279,48
	Nota Fiscal: Nº:3563 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.473,74			
	Nota Fiscal: Nº:3564 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.449,56			
	Nota Fiscal: Nº:3565 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.457,00			
	Nota Fiscal: Nº:3566 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.466,30			
	Nota Fiscal: Nº:3567 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.461,96			
	Nota Fiscal: Nº:3568 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.468,78			
	Nota Fiscal: Nº:3569 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.442,74			
	Nota Fiscal: Nº:3570 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.469,40			
	Nota Fiscal: Nº:3571 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.432,82			
	Nota Fiscal: Nº:3572 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.440,88			
	Nota Fiscal: Nº:3573 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.452,04			
	Nota Fiscal: Nº:3574 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.434,68			
	Nota Fiscal: Nº:3575 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.439,02			
	Nota Fiscal: Nº:3576 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.434,68			
	Nota Fiscal: Nº:3577 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.446,46			
	Nota Fiscal: Nº:3578 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.429,72			
	Nota Fiscal: Nº:3580 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.456,38			
	Nota Fiscal: Nº:3581 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.449,56			
	Nota Fiscal: Nº:3582 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.449,56			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:3583 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.445,84			
	Nota Fiscal: Nº:3584 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.426,62			
	Nota Fiscal: Nº:3585 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.426,62			
	Nota Fiscal: Nº:3586 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.451,42			
	Nota Fiscal: Nº:3587 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.434,68			
	Nota Fiscal: Nº:3588 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.476,84			
	Nota Fiscal: Nº:3589 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.450,80			
	Nota Fiscal: Nº:3590 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.461,34			
	Nota Fiscal: Nº:3591 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.460,72			
	Nota Fiscal: Nº:3592 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.445,84			
	Nota Fiscal: Nº:3593 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.452,04			
	Nota Fiscal: Nº:3594 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.470,64			
	Nota Fiscal: Nº:3595 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.466,30			
	Nota Fiscal: Nº:3596 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.457,62			
	Nota Fiscal: Nº:3597 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.445,84			
	Nota Fiscal: Nº:3598 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.436,54			
	Nota Fiscal: Nº:3599 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.474,98			
	Nota Fiscal: Nº:3600 - Data: 09-04-2018 - R\$ 1.480,56			
03-05-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 2	71.251,13	61.028,35	132.279,48
03-05-2018	PARCELA Nº 2	71.251,13	61.028,35	132.279,48
07-05-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 2728	71.251,13	61.028,35	61.028,35

Nota Fiscal: Nº:3609 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.471,26
 Nota Fiscal: Nº:3610 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.468,78
 Nota Fiscal: Nº:3611 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.468,16
 Nota Fiscal: Nº:3612 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.470,02
 Nota Fiscal: Nº:3613 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.465,68
 Nota Fiscal: Nº:3614 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.468,16
 Nota Fiscal: Nº:3615 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.466,30
 Nota Fiscal: Nº:3616 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.437,16
 Nota Fiscal: Nº:3617 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.445,65
 Nota Fiscal: Nº:3618 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.435,42
 Nota Fiscal: Nº:3619 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.448,56
 Nota Fiscal: Nº:3620 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.448,56
 Nota Fiscal: Nº:3621 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.466,42
 Nota Fiscal: Nº:3622 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.446,02
 Nota Fiscal: Nº:3623 - Data: 02-05-2018 - R\$ 1.483,04
 Nota Fiscal: Nº:3624 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.452,66
 Nota Fiscal: Nº:3625 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.463,82
 Nota Fiscal: Nº:3628 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.438,40
 Nota Fiscal: Nº:3626 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.475,60
 Nota Fiscal: Nº:3627 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.468,78
 Nota Fiscal: Nº:3629 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.474,36
 Nota Fiscal: Nº:3632 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.437,16
 Nota Fiscal: Nº:3633 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.430,34
 Nota Fiscal: Nº:3634 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.435,30
 Nota Fiscal: Nº:3635 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.427,24
 Nota Fiscal: Nº:3636 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.429,10
 Nota Fiscal: Nº:3637 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.428,48
 Nota Fiscal: Nº:3638 - Data: 18-04-2018 - R\$ 1.439,64
 Nota Fiscal: Nº:3639 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.437,16
 Nota Fiscal: Nº:3640 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.441,50
 Nota Fiscal: Nº:3641 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.446,02
 Nota Fiscal: Nº:3642 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.435,42
 Nota Fiscal: Nº:3643 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.463,20
 Nota Fiscal: Nº:3644 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.452,22
 Nota Fiscal: Nº:3645 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.453,71
 Nota Fiscal: Nº:3646 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.449,49
 Nota Fiscal: Nº:3647 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.451,35
 Nota Fiscal: Nº:3648 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.437,78
 Nota Fiscal: Nº:3649 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.450,05
 Nota Fiscal: Nº:3650 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.450,80
 Nota Fiscal: Nº:3651 - Data: 02-05-2018 - R\$ 1.469,40
 Nota Fiscal: Nº:3652 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.467,54
 Nota Fiscal: Nº:3653 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.466,30
 Nota Fiscal: Nº:3654 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.465,06
 Nota Fiscal: Nº:3655 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.470,02
 Nota Fiscal: Nº:3656 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.465,68
 Nota Fiscal: Nº:3657 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.453,90
 Nota Fiscal: Nº:3658 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.466,30
 Nota Fiscal: Nº:3659 - Data: 13-04-2018 - R\$ 1.468,16

Doc Pagto:

15-05-2018	LIQUIDAÇÃO Nº 3	60.404,12	624,23	61.028,35
15-05-2018	PARCELA Nº 3	60.404,12	624,23	61.028,35
18-05-2018	PAGAMENTO PARCELA Nº 3 - Aut Pagto nº 3083	60.404,12	624,23	624,23

Doc Pagto:

Nota Fiscal: Nº:3710 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.444,60
 Nota Fiscal: Nº:3711 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.432,20
 Nota Fiscal: Nº:3712 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.437,16
 Nota Fiscal: Nº:3713 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.442,74
 Nota Fiscal: Nº:3714 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.430,34
 Nota Fiscal: Nº:3715 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.448,94
 Nota Fiscal: Nº:3716 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.439,64
 Nota Fiscal: Nº:3717 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.431,58
 Nota Fiscal: Nº:3718 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.441,50
 Nota Fiscal: Nº:3719 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.443,36
 Nota Fiscal: Nº:3720 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.448,32
 Nota Fiscal: Nº:3721 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.439,64
 Nota Fiscal: Nº:3722 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.450,80
 Nota Fiscal: Nº:3723 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.453,83
 Nota Fiscal: Nº:3724 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.453,34
 Nota Fiscal: Nº:3725 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.454,76
 Nota Fiscal: Nº:3726 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.450,80
 Nota Fiscal: Nº:3727 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.452,59
 Nota Fiscal: Nº:3728 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.451,11
 Nota Fiscal: Nº:3729 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.452,97
 Nota Fiscal: Nº:3730 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.454,76
 Nota Fiscal: Nº:3731 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.457,31
 Nota Fiscal: Nº:3732 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.450,42
 Nota Fiscal: Nº:3733 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.454,76
 Nota Fiscal: Nº:3734 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.443,36
 Nota Fiscal: Nº:3735 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.460,10
 Nota Fiscal: Nº:3736 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.454,52
 Nota Fiscal: Nº:3737 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.485,52
 Nota Fiscal: Nº:3738 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.454,52
 Nota Fiscal: Nº:3739 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.479,32
 Nota Fiscal: Nº:3740 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.447,08
 Nota Fiscal: Nº:3741 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.472,50
 Nota Fiscal: Nº:3742 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.444,60
 Nota Fiscal: Nº:3743 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.466,30
 Nota Fiscal: Nº:3744 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.468,16
 Nota Fiscal: Nº:3745 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.474,36
 Nota Fiscal: Nº:3746 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.449,56
 Nota Fiscal: Nº:3747 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.451,91
 Nota Fiscal: Nº:3748 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.453,71
 Nota Fiscal: Nº:3749 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.430,96
 Nota Fiscal: Nº:3750 - Data: 07-05-2018 - R\$ 1.445,84
 Nota Fiscal: Nº:3751 - Data: 07-05-2018 - R\$ 904,33

28-12-2018 ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 1

624,23 0,00 0,00

Saldo Final:

624,23 0,00 0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Extrato de Pagamento de Empenhos Inscritos

Ano do Empenho: 2018 **Numero do Empenho:** 7716 **Valor Empenho:** 34.352,64

Credor: NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Situação	Ano OP	OP	Data Baixa	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido
Baixada	2019	394	29-01-2019	9.426,56	0,00	9.426,56
Baixada	2019	395	29-01-2019	8.403,20	0,00	8.403,20
Baixada	2019	396	29-01-2019	11.772,80	0,00	11.772,80
Baixada	2019	520	11-02-2019	2.502,40	0,00	2.502,40
Cancelamento	2019	1	31-05-2019	659,60	0,00	659,60

Valor Total Baixado: **32.764,56** **0,00** **32.764,56**

Valor Baixado em Exercícios Anteriores: **0,00**

Valor Baixado em Exercícios Posterior: **0,00**

Saldo Final do Empenho: **1.588,08**



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Extrato de Pagamento de Empenhos Inscritos

Ano do Empenho: 2018 **Numero do Empenho:** 7747 **Valor Empenho:** 62.000,00

Credor: COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Situação	Ano OP	OP	Data Baixa	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido
Baixada	2019	516	28-01-2019	30.490,98	0,00	30.490,98
Baixada	2019	676	04-02-2019	31.467,48	0,00	31.467,48
Cancelamento	2019	1	24-05-2019	659,60	0,00	659,60

Valor Total Baixado: **62.618,06** **0,00** **62.618,06**

Valor Baixado em Exercícios Anteriores: **0,00**

Valor Baixado em Exercícios Posterior: **0,00**

Saldo Final do Empenho: **-618,06**



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANO: 2018

NUMERO: 7717

LIQUIDAÇÃO: 1

VENCIMENTO: 28-01-2019

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 348 - 01.08.01.15.451.0030.2063.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec. 01 - TESOURO

Cód. Aplic. 110.0000 - GERAL

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 103471 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

Logradouro: RUA BENJAMIN CONSTANT, 7717

Cidade: SUZANO

Estado: SP

Inscrição:

CNPJ/CPF: 15367263000100

Telefone: 1147591686

DEMOSTRATIVOS DE SALDOS

Valor Inscrito: 62.000,00

Liq. Anteriores: 0,00

Esta Liquidação: 30.490,98

Saldo a Liquidar: 41,54

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Historico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS, NAS MANUTENÇÕES / REPAROS DAS ESTRADAS, POR PERÍODO APROXIMADO DE 2 MESES, NESTE MUNICÍPIO. OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - DETENTORA: COMERCIAL ECOMIX EIRELI EPP.

Data Liq.: 23-01-2019

Tatiane Ferreira
Tesoureira

Silvia Cristina Silva
Chefe de Serv. Técnico de Empenho

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	4758	1.246,20	03/01/2019	
Nota Fiscal	4759	1.252,40	03/01/2019	
Nota Fiscal	4760	1.274,72	03/01/2019	
Nota Fiscal	4761	1.279,06	03/01/2019	
Nota Fiscal	4762	1.277,20	03/01/2019	
Nota Fiscal	4763	1.293,32	03/01/2019	
Nota Fiscal	4764	1.240,00	03/01/2019	
Nota Fiscal	4765	1.271,00	03/01/2019	
Nota Fiscal	4766	1.264,80	03/01/2019	
Nota Fiscal	4767	1.252,40	03/01/2019	
Nota Fiscal	4768	1.304,48	03/01/2019	
Nota Fiscal	4745	1.295,80	03/01/2019	
Nota Fiscal	4746	1.271,00	03/01/2019	
Nota Fiscal	4747	1.320,60	03/01/2019	
Nota Fiscal	4748	1.302,00	03/01/2019	
Nota Fiscal	4749	1.345,40	03/01/2019	
Nota Fiscal	4750	1.209,00	03/01/2019	
Nota Fiscal	4751	1.258,60	03/01/2019	
Nota Fiscal	4752	1.258,60	03/01/2019	
Nota Fiscal	4753	1.271,00	03/01/2019	
Nota Fiscal	4754	1.267,90	03/01/2019	
Nota Fiscal	4755	1.240,00	03/01/2019	
Nota Fiscal	4756	1.255,50	03/01/2019	
Nota Fiscal	4757	1.240,00	03/01/2019	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 30.490,98 Total Descontos: 0,00 Liquido a Pagar: 30.490,98

Data: ____/____/____

Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Finanças

Cláudio José de Góes
Prefeito

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura da Estância Turística de São Roque a importância de R\$ 30.490,98 (Trinta Mil Quatrocentos e Noventa Reais e Noventa e Oito Centavos) , a constante documento apresentados.

Nome:

CPF / RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

São Roque, ____ de ____ de ____



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANO: 2018

NUMERO: 7716

LIQUIDAÇÃO: 1

VENCIMENTO: 29-01-2019

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 348 - 01.08.01.15.451.0030.2063.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec. 01 - TESOURO

Cód. Aplic. 110.0000 - GERAL

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 1911 - NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Logradouro: AV. BRASIL, 7716

Cidade: SÃO ROQUE

Estado: SP

Inscrição:

CNPJ/CPF: 07526625000130

Telefone: 47122920

DEMONSTRATIVOS DE SALDOS

Valor Inscrito: 34.352,64 Liq. Anteriores: 0,00 Esta Liquidação: 9.426,56 Saldo a Liquidar: 2.247,68

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde mostra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Historico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS, NAS MANUTENÇÕES / REPAROS DAS ESTRADAS, POR PERÍODO APROXIMADO DE DE 3 MESES, NESTE MUNICÍPIO. OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - DETENTORA: NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP.

Data Liq.: 21-01-2019

Tatiane Ferreira
Tesoureira

Sílvia Cristina Silva
Chefe de Serv. Técnico de Empenho

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	13009	832,00	02/01/2019	
Fieltrônica	13010	883,20	02/01/2019	
Fieltrônica	13014	854,40	02/01/2019	
Nota Fiscal	13017	880,00	03/01/2019	
Fieltrônica	13018	854,40	03/01/2019	
Nota Fiscal	13019	864,00	03/01/2019	
Fieltrônica	13020	867,84	03/01/2019	
Nota Fiscal	13021	865,28	03/01/2019	
Fieltrônica	13023	791,04	03/01/2019	
Nota Fiscal	13025	864,00	03/01/2019	
Fieltrônica	13030	870,40	04/01/2019	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 9.426,56 Total Descontos: 0,00 Liquidado a Pagar: 9.426,56

Data: ____/____/____

Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Finanças

Cláudio José de Góes
Prefeito

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura da Estância Turística de São Roque a importância de R\$ 9.426,56 (Nove Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos), a constante documento apresentados.

Nome:

CPF / RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

São Roque, ____ de ____ de ____



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANO: 2018

NUMERO: 8850

LIQUIDAÇÃO: 1

VENCIMENTO: 31-01-2019

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 348 - 01.08.01.15.451.0030.2063.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec. 01 - TESOURO

Cód. Aplic. 110.0000 - GERAL

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 1911 - NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Logradouro: AV. BRASIL, 8850

Cidade: SÃO ROQUE

Estado: SP

Inscrição:

CNPJ/CPF: 07526625000130

Telefone: 47122920

DEMOSTRATIVOS DE SALDOS

Valor Inscrito: 13.824,00

Liq. Anteriores: 0,00

Esta Liquidação: 3.260,16

Saldo a Liquidar: 645,76

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Historico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ERLINDO JOSE DA SILVA, DO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO. EMENDA LOA 10/2018

Data Liq.: 21-01-2019

Tatiane Ferreira
Tesoureira

Silvia Cristina Silva
Chefe de Serv. Técnico de Empenho

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	13037	832,00	04/01/2019	
Eletrônica	13038	834,56	04/01/2019	
Eletrônica	13039	755,20	04/01/2019	
Nota Fiscal	13040	838,40	04/01/2019	
Eletrônica				

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 3.260,16

Total Descontos: 0,00

Liquido a Pagar: 3.260,16

Data: ____/____/____

Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Finanças

Cláudio José de Góes
Prefeito

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura da Estância Turística de São Roque a importância de R\$ 3.260,16 (Três Mil Duzentos e Sessenta Reais e Dezesesseis Centavos), a constante documento apresentados.

Nome:

CPF / RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOOURARIA

Banco:

Agencia:

Conta:

Cheque:

São Roque, ____ de ____ de ____



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
304

Credor: 1911 - NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Data: 18-01-2019

Dotação: 409 - 01.08.01.15.451.0030.2065.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Valor: 146.176,00

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
18-01-2019	EMPENHAMENTO	146.176,00	146.176,00	146.176,00
06-02-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 1	8.311,68	137.864,32	146.176,00
06-02-2019	PARCELA Nº 1	8.311,68	137.864,32	146.176,00
07-02-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 2	3.377,28	134.487,04	146.176,00
07-02-2019	PARCELA Nº 2	3.377,28	134.487,04	146.176,00
12-02-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 3	14.300,16	120.186,88	146.176,00
12-02-2019	PARCELA Nº 3	14.300,16	120.186,88	146.176,00
15-02-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 4	22.587,52	97.599,36	146.176,00
15-02-2019	PARCELA Nº 4	22.587,52	97.599,36	146.176,00
18-02-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 5	22.739,84	74.859,52	146.176,00
18-02-2019	PARCELA Nº 5	22.739,84	74.859,52	146.176,00
20-02-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 6	1.830,40	73.029,12	146.176,00
20-02-2019	PARCELA Nº 6	1.830,40	73.029,12	146.176,00
25-02-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 1101 Nota Fiscal: Nº:13107 - Data: 01-02-2019 - R\$ 896,00 Nota Fiscal: Nº:13109 - Data: 01-02-2019 - R\$ 1.344,00 Nota Fiscal: Nº:13110 - Data: 01-02-2019 - R\$ 883,20 Nota Fiscal: Nº:13113 - Data: 02-02-2019 - R\$ 883,20 Nota Fiscal: Nº:13114 - Data: 02-02-2019 - R\$ 825,60 Nota Fiscal: Nº:13117 - Data: 04-02-2019 - R\$ 880,00 Nota Fiscal: Nº:13119 - Data: 04-02-2019 - R\$ 864,00 Nota Fiscal: Nº:13120 - Data: 04-02-2019 - R\$ 851,20 Nota Fiscal: Nº:13121 - Data: 04-02-2019 - R\$ 884,48	8.311,68	73.029,12	137.864,32
25-02-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 1104 Nota Fiscal: Nº:13138 - Data: 05-02-2019 - R\$ 848,00 Nota Fiscal: Nº:13139 - Data: 05-02-2019 - R\$ 858,24 Nota Fiscal: Nº:13140 - Data: 05-02-2019 - R\$ 851,20 Nota Fiscal: Nº:13142 - Data: 05-02-2019 - R\$ 819,84	3.377,28	73.029,12	134.487,04
26-02-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 6 - Aut Pagto nº 1150 Nota Fiscal: Nº:13235 - Data: 15-02-2019 - R\$ 1.062,40 Nota Fiscal: Nº:13236 - Data: 15-02-2019 - R\$ 768,00	1.830,40	73.029,12	132.656,64
26-02-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 7	37.194,24	35.834,88	132.656,64
26-02-2019	PARCELA Nº 7	37.194,24	35.834,88	132.656,64
27-02-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 3 - Aut Pagto nº 1166 Nota Fiscal: Nº:13116 - Data: 04-02-2019 - R\$ 864,00 Nota Fiscal: Nº:13118 - Data: 04-02-2019 - R\$ 851,20 Nota Fiscal: Nº:13125 - Data: 04-02-2019 - R\$ 836,48 Nota Fiscal: Nº:13126 - Data: 04-02-2019 - R\$ 849,28 Nota Fiscal: Nº:13131 - Data: 04-02-2019 - R\$ 880,00 Nota Fiscal: Nº:13132 - Data: 04-02-2019 - R\$ 793,60 Nota Fiscal: Nº:13134 - Data: 04-02-2019 - R\$ 825,60 Nota Fiscal: Nº:13135 - Data: 04-02-2019 - R\$ 800,00 Nota Fiscal: Nº:13147 - Data: 06-02-2019 - R\$ 864,00 Nota Fiscal: Nº:13148 - Data: 06-02-2019 - R\$ 876,80 Nota Fiscal: Nº:13149 - Data: 06-02-2019 - R\$ 846,08 Nota Fiscal: Nº:13150 - Data: 06-02-2019 - R\$ 832,00 Nota Fiscal: Nº:13151 - Data: 06-02-2019 - R\$ 872,32 Nota Fiscal: Nº:13152 - Data: 07-02-2019 - R\$ 819,20 Nota Fiscal: Nº:13153 - Data: 07-02-2019 - R\$ 825,60 Nota Fiscal: Nº:13154 - Data: 07-02-2019 - R\$ 832,00 Nota Fiscal: Nº:13156 - Data: 07-02-2019 - R\$ 832,00	14.300,16	35.834,88	118.356,48
27-02-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 8	3.089,28	32.745,60	118.356,48
27-02-2019	PARCELA Nº 8	3.089,28	32.745,60	118.356,48



Credor: 1911 - NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Dotação: 409 - 01.08.01.15.451.0030.2065.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Data: 18-01-2019

Valor: 146.176,00

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
01-03-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - Aut Pagto nº 1284 Nota Fiscal: Nº:13215 - Data: 13-02-2019 - R\$ 1.273,60 Nota Fiscal: Nº:13166 - Data: 11-02-2019 - R\$ 846,08 Nota Fiscal: Nº:13167 - Data: 11-02-2019 - R\$ 832,00 Nota Fiscal: Nº:13168 - Data: 11-02-2019 - R\$ 832,00 Nota Fiscal: Nº:13169 - Data: 11-02-2019 - R\$ 864,00 Nota Fiscal: Nº:13170 - Data: 11-02-2019 - R\$ 819,20 Nota Fiscal: Nº:13174 - Data: 12-02-2019 - R\$ 848,00 Nota Fiscal: Nº:13175 - Data: 12-02-2019 - R\$ 1.273,60 Nota Fiscal: Nº:13176 - Data: 12-02-2019 - R\$ 1.037,44 Nota Fiscal: Nº:13187 - Data: 12-02-2019 - R\$ 822,40 Nota Fiscal: Nº:13188 - Data: 12-02-2019 - R\$ 814,08 Nota Fiscal: Nº:13189 - Data: 12-02-2019 - R\$ 812,80 Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:13190 - Data: 12-02-2019 - R\$ 1.292,80 Nota Fiscal: Nº:13191 - Data: 12-02-2019 - R\$ 723,20 Nota Fiscal: Nº:13216 - Data: 13-02-2019 - R\$ 828,16 Nota Fiscal: Nº:13217 - Data: 13-02-2019 - R\$ 841,60 Nota Fiscal: Nº:13218 - Data: 13-02-2019 - R\$ 846,08 Nota Fiscal: Nº:13219 - Data: 13-02-2019 - R\$ 885,12 Nota Fiscal: Nº:13220 - Data: 13-02-2019 - R\$ 830,72 Nota Fiscal: Nº:13221 - Data: 13-02-2019 - R\$ 739,84 Nota Fiscal: Nº:13222 - Data: 14-02-2019 - R\$ 1.281,92 Nota Fiscal: Nº:13223 - Data: 14-02-2019 - R\$ 1.270,40 Nota Fiscal: Nº:13224 - Data: 14-02-2019 - R\$ 1.216,00 Nota Fiscal: Nº:13225 - Data: 14-02-2019 - R\$ 756,48	22.587,52	32.745,60	95.768,96
01-03-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 9	21.959,68	10.785,92	95.768,96
01-03-2019	PARCELA Nº 9	21.959,68	10.785,92	95.768,96
07-03-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 5 - Aut Pagto nº 1370 Nota Fiscal: Nº:13173 - Data: 12-02-2019 - R\$ 832,00 Nota Fiscal: Nº:13177 - Data: 12-02-2019 - R\$ 838,40 Nota Fiscal: Nº:13178 - Data: 12-02-2019 - R\$ 832,00 Nota Fiscal: Nº:13179 - Data: 12-02-2019 - R\$ 838,40 Nota Fiscal: Nº:13180 - Data: 12-02-2019 - R\$ 832,00 Nota Fiscal: Nº:13183 - Data: 12-02-2019 - R\$ 793,60 Nota Fiscal: Nº:13184 - Data: 12-02-2019 - R\$ 796,80 Nota Fiscal: Nº:13185 - Data: 12-02-2019 - R\$ 774,40 Nota Fiscal: Nº:13186 - Data: 12-02-2019 - R\$ 800,00 Nota Fiscal: Nº:13194 - Data: 12-02-2019 - R\$ 768,00 Nota Fiscal: Nº:13195 - Data: 12-02-2019 - R\$ 832,00 Nota Fiscal: Nº:13196 - Data: 12-02-2019 - R\$ 796,80 Nota Fiscal: Nº:13197 - Data: 12-02-2019 - R\$ 838,40 Nota Fiscal: Nº:13198 - Data: 13-02-2019 - R\$ 844,80 Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:13199 - Data: 13-02-2019 - R\$ 851,20 Nota Fiscal: Nº:13200 - Data: 13-02-2019 - R\$ 851,84 Nota Fiscal: Nº:13201 - Data: 13-02-2019 - R\$ 823,04 Nota Fiscal: Nº:13203 - Data: 13-02-2019 - R\$ 864,00 Nota Fiscal: Nº:13204 - Data: 13-02-2019 - R\$ 848,64 Nota Fiscal: Nº:13205 - Data: 13-02-2019 - R\$ 825,60 Nota Fiscal: Nº:13206 - Data: 13-02-2019 - R\$ 853,12 Nota Fiscal: Nº:13208 - Data: 13-02-2019 - R\$ 803,20 Nota Fiscal: Nº:13209 - Data: 13-02-2019 - R\$ 800,00 Nota Fiscal: Nº:13210 - Data: 13-02-2019 - R\$ 825,60 Nota Fiscal: Nº:13211 - Data: 13-02-2019 - R\$ 857,60 Nota Fiscal: Nº:13226 - Data: 14-02-2019 - R\$ 1.260,80 Nota Fiscal: Nº:13228 - Data: 14-02-2019 - R\$ 857,60	22.739,84	10.785,92	73.029,12
08-03-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 7 - Aut Pagto nº 1406	37.194,24	10.785,92	35.834,88

Nota Fiscal: Nº:13245 - Data: 18-02-2019 - R\$ 832,00 Nota Fiscal: Nº:13246 - Data: 18-02-2019 - R\$ 1.272,32 Nota Fiscal: Nº:13248 - Data: 18-02-2019 - R\$ 864,00 Nota Fiscal: Nº:13249 - Data: 18-02-2019 - R\$ 886,40 Nota Fiscal: Nº:13251 - Data: 18-02-2019 - R\$ 873,60 Nota Fiscal: Nº:13252 - Data: 18-02-2019 - R\$ 1.221,12 Nota Fiscal: Nº:13253 - Data: 18-02-2019 - R\$ 780,80 Nota Fiscal: Nº:13254 - Data: 18-02-2019 - R\$ 800,00 Nota Fiscal: Nº:13256 - Data: 18-02-2019 - R\$ 822,40 Nota Fiscal: Nº:13258 - Data: 19-02-2019 - R\$ 847,36 Nota Fiscal: Nº:13260 - Data: 19-02-2019 - R\$ 886,40 Nota Fiscal: Nº:13264 - Data: 19-02-2019 - R\$ 857,60 Nota Fiscal: Nº:13267 - Data: 19-02-2019 - R\$ 841,60 Nota Fiscal: Nº:13269 - Data: 19-02-2019 - R\$ 764,80 Nota Fiscal: Nº:13274 - Data: 20-02-2019 - R\$ 887,68 Nota Fiscal: Nº:13276 - Data: 20-02-2019 - R\$ 835,84 Nota Fiscal: Nº:13277 - Data: 20-02-2019 - R\$ 822,40 Nota Fiscal: Nº:13278 - Data: 20-02-2019 - R\$ 774,40 Nota Fiscal: Nº:13279 - Data: 20-02-2019 - R\$ 755,20 Nota Fiscal: Nº:13281 - Data: 20-02-2019 - R\$ 816,00 Nota Fiscal: Nº:13283 - Data: 21-02-2019 - R\$ 864,00 Nota Fiscal: Nº:13284 - Data: 21-02-2019 - R\$ 776,32 Nota Fiscal: Nº:13285 - Data: 21-02-2019 - R\$ 846,08 Nota Fiscal: Nº:13287 - Data: 21-02-2019 - R\$ 844,80 Nota Fiscal: Nº:13288 - Data: 21-02-2019 - R\$ 864,00 Nota Fiscal: Nº:13290 - Data: 21-02-2019 - R\$ 890,88 Nota Fiscal: Nº:13291 - Data: 21-02-2019 - R\$ 864,00 Nota Fiscal: Nº:13293 - Data: 21-02-2019 - R\$ 876,80 Nota Fiscal: Nº:13294 - Data: 21-02-2019 - R\$ 825,60 Nota Fiscal: Nº:13295 - Data: 21-02-2019 - R\$ 896,00 Nota Fiscal: Nº:13297 - Data: 21-02-2019 - R\$ 889,60 Nota Fiscal: Nº:13298 - Data: 21-02-2019 - R\$ 876,80 Nota Fiscal: Nº:13299 - Data: 21-02-2019 - R\$ 883,20 Nota Fiscal: Nº:13302 - Data: 22-02-2019 - R\$ 921,60 Nota Fiscal: Nº:13303 - Data: 22-02-2019 - R\$ 886,40 Nota Fiscal: Nº:13305 - Data: 22-02-2019 - R\$ 859,52 Nota Fiscal: Nº:13306 - Data: 22-02-2019 - R\$ 875,52 Nota Fiscal: Nº:13307 - Data: 22-02-2019 - R\$ 1.388,80 Nota Fiscal: Nº:13312 - Data: 23-02-2019 - R\$ 908,80 Nota Fiscal: Nº:13313 - Data: 23-02-2019 - R\$ 912,00 Nota Fiscal: Nº:13314 - Data: 23-02-2019 - R\$ 905,60 Nota Fiscal: Nº:13317 - Data: 23-02-2019 - R\$ 896,00				
08-03-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 8 - Aut Pagto nº 1406	3.089,28	10.785,92	32.745,60
Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:13229 - Data: 14-02-2019 - R\$ 844,80 Nota Fiscal: Nº:13261 - Data: 19-02-2019 - R\$ 849,28 Nota Fiscal: Nº:13263 - Data: 19-02-2019 - R\$ 1.395,20				
08-03-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 10	1.807,36	8.978,56	32.745,60
08-03-2019	PARCELA Nº 10	1.807,36	8.978,56	32.745,60
12-03-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 9 - Aut Pagto nº 1495	21.959,68	8.978,56	10.785,92
Nota Fiscal: Nº:13309 - Data: 22-02-2019 - R\$ 889,60 Nota Fiscal: Nº:13310 - Data: 22-02-2019 - R\$ 883,20 Nota Fiscal: Nº:13311 - Data: 22-02-2019 - R\$ 1.420,80 Nota Fiscal: Nº:13322 - Data: 25-02-2019 - R\$ 880,00 Nota Fiscal: Nº:13323 - Data: 25-02-2019 - R\$ 876,80 Nota Fiscal: Nº:13324 - Data: 25-02-2019 - R\$ 1.382,40 Nota Fiscal: Nº:13325 - Data: 25-02-2019 - R\$ 888,32 Nota Fiscal: Nº:13326 - Data: 25-02-2019 - R\$ 936,96 Nota Fiscal: Nº:13328 - Data: 25-02-2019 - R\$ 1.340,80 Nota Fiscal: Nº:13331 - Data: 25-02-2019 - R\$ 838,40 Nota Fiscal: Nº:13332 - Data: 25-02-2019 - R\$ 857,60 Nota Fiscal: Nº:13333 - Data: 25-02-2019 - R\$ 1.440,00 Nota Fiscal: Nº:13337 - Data: 26-02-2019 - R\$ 913,92 Nota Fiscal: Nº:13338 - Data: 26-02-2019 - R\$ 939,52 Nota Fiscal: Nº:13339 - Data: 26-02-2019 - R\$ 906,24 Nota Fiscal: Nº:13340 - Data: 26-02-2019 - R\$ 1.413,12 Nota Fiscal: Nº:13341 - Data: 26-02-2019 - R\$ 921,60 Nota Fiscal: Nº:13342 - Data: 26-02-2019 - R\$ 928,00 Nota Fiscal: Nº:13343 - Data: 26-02-2019 - R\$ 908,80 Nota Fiscal: Nº:13345 - Data: 26-02-2019 - R\$ 1.420,80 Nota Fiscal: Nº:13347 - Data: 27-02-2019 - R\$ 972,80				
14-03-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 10 - Aut Pagto nº 1564	1.807,36	8.978,56	8.978,56
Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:13348 - Data: 27-02-2019 - R\$ 898,56 Nota Fiscal: Nº:13352 - Data: 27-02-2019 - R\$ 908,80				
03-04-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 11	2.611,20	6.367,36	8.978,56
03-04-2019	PARCELA Nº 11	2.611,20	6.367,36	8.978,56
10-04-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 11 - Aut Pagto nº 2332	2.611,20	6.367,36	6.367,36
Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:13485 - Data: 30-03-2019 - R\$ 915,20 Nota Fiscal: Nº:13486 - Data: 30-03-2019 - R\$ 960,00 Nota Fiscal: Nº:13487 - Data: 30-03-2019 - R\$ 736,00				
11-04-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 12	2.560,00	3.807,36	6.367,36
11-04-2019	PARCELA Nº 12	2.560,00	3.807,36	6.367,36
15-04-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 13	1.808,00	1.999,36	6.367,36



Credor: 1911 - NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Dotação: 409 - 01.08.01.15.451.0030.2065.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Data: 18-01-2019

Valor: 146.176,00

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
15-04-2019	PARCELA Nº 13	1.808,00	1.999,36	6.367,36
16-04-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 12 - Aut Pagto nº 2537	2.560,00	1.999,36	3.807,36
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:13515 - Data: 09-04-2019 - R\$ 1.280,00 Nota Fiscal: Nº:13516 - Data: 09-04-2019 - R\$ 1.280,00			
23-04-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 13 - Aut Pagto nº 2716	1.808,00	1.999,36	1.999,36
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:13250 - Data: 18-02-2019 - R\$ 851,20 Nota Fiscal: Nº:13354 - Data: 27-02-2019 - R\$ 956,80			
Saldo Final:		1.808,00	1.999,36	1.999,36



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
1313

Credor: 1000809 - SM COMERCIO E SERVICO LTDA

Data: 26-02-2019

Dotação: 409 - 01.08.01.15.451.0030.2065.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Valor: 49.999,57

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
26-02-2019	EMPENHAMENTO	49.999,57	49.999,57	49.999,57
22-03-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 1	21.204,45	28.795,12	49.999,57
22-03-2019	PARCELA Nº 1	21.204,45	28.795,12	49.999,57
27-03-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 2	19.852,04	8.943,08	49.999,57
27-03-2019	PARCELA Nº 2	19.852,04	8.943,08	49.999,57
29-03-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 3	6.937,68	2.005,40	49.999,57
29-03-2019	PARCELA Nº 3	6.937,68	2.005,40	49.999,57
01-04-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 2054	21.204,45	2.005,40	28.795,12
	Nota Fiscal: Nº:1687 - Data: 11-03-2019 - R\$ 775,21			
	Nota Fiscal: Nº:1688 - Data: 11-03-2019 - R\$ 995,10			
	Nota Fiscal: Nº:1689 - Data: 11-03-2019 - R\$ 987,46			
	Nota Fiscal: Nº:1690 - Data: 11-03-2019 - R\$ 962,01			
	Nota Fiscal: Nº:1691 - Data: 11-03-2019 - R\$ 951,83			
	Nota Fiscal: Nº:1692 - Data: 11-03-2019 - R\$ 865,30			
	Nota Fiscal: Nº:1693 - Data: 11-03-2019 - R\$ 989,50			
	Nota Fiscal: Nº:1694 - Data: 11-03-2019 - R\$ 996,62			
	Nota Fiscal: Nº:1695 - Data: 11-03-2019 - R\$ 973,21			
	Nota Fiscal: Nº:1696 - Data: 11-03-2019 - R\$ 995,10			
	Nota Fiscal: Nº:1697 - Data: 11-03-2019 - R\$ 982,37			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1698 - Data: 11-03-2019 - R\$ 967,10			
	Nota Fiscal: Nº:1699 - Data: 11-03-2019 - R\$ 997,64			
	Nota Fiscal: Nº:1700 - Data: 11-03-2019 - R\$ 974,74			
	Nota Fiscal: Nº:1701 - Data: 11-03-2019 - R\$ 971,68			
	Nota Fiscal: Nº:1702 - Data: 11-03-2019 - R\$ 980,33			
	Nota Fiscal: Nº:1703 - Data: 11-03-2019 - R\$ 1.002,73			
	Nota Fiscal: Nº:1704 - Data: 11-03-2019 - R\$ 992,55			
	Nota Fiscal: Nº:1705 - Data: 11-03-2019 - R\$ 1.002,73			
	Nota Fiscal: Nº:1706 - Data: 11-03-2019 - R\$ 972,19			
	Nota Fiscal: Nº:1707 - Data: 11-03-2019 - R\$ 901,95			
	Nota Fiscal: Nº:1708 - Data: 11-03-2019 - R\$ 967,10			
04-04-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 2176	19.852,04	2.005,40	8.943,08
	Nota Fiscal: Nº:1715 - Data: 19-03-2019 - R\$ 941,65			
	Nota Fiscal: Nº:1716 - Data: 19-03-2019 - R\$ 783,86			
	Nota Fiscal: Nº:1717 - Data: 19-03-2019 - R\$ 813,89			
	Nota Fiscal: Nº:1718 - Data: 19-03-2019 - R\$ 814,40			
	Nota Fiscal: Nº:1719 - Data: 19-03-2019 - R\$ 814,40			
	Nota Fiscal: Nº:1720 - Data: 19-03-2019 - R\$ 819,49			
	Nota Fiscal: Nº:1721 - Data: 19-03-2019 - R\$ 824,58			
	Nota Fiscal: Nº:1722 - Data: 19-03-2019 - R\$ 784,37			
	Nota Fiscal: Nº:1723 - Data: 19-03-2019 - R\$ 794,04			
	Nota Fiscal: Nº:1724 - Data: 19-03-2019 - R\$ 832,22			
	Nota Fiscal: Nº:1725 - Data: 19-03-2019 - R\$ 768,59			
	Nota Fiscal: Nº:1726 - Data: 19-03-2019 - R\$ 855,12			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1727 - Data: 19-03-2019 - R\$ 814,40			
	Nota Fiscal: Nº:1728 - Data: 19-03-2019 - R\$ 755,87			
	Nota Fiscal: Nº:1729 - Data: 19-03-2019 - R\$ 798,11			
	Nota Fiscal: Nº:1730 - Data: 19-03-2019 - R\$ 974,74			
	Nota Fiscal: Nº:1731 - Data: 19-03-2019 - R\$ 918,75			
	Nota Fiscal: Nº:1732 - Data: 19-03-2019 - R\$ 926,38			
	Nota Fiscal: Nº:1733 - Data: 19-03-2019 - R\$ 735,50			
	Nota Fiscal: Nº:1734 - Data: 19-03-2019 - R\$ 809,31			
	Nota Fiscal: Nº:1735 - Data: 19-03-2019 - R\$ 826,62			
	Nota Fiscal: Nº:1736 - Data: 19-03-2019 - R\$ 833,23			
	Nota Fiscal: Nº:1737 - Data: 19-03-2019 - R\$ 836,29			
	Nota Fiscal: Nº:1738 - Data: 19-03-2019 - R\$ 776,23			
10-04-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 3 - Aut Pagto nº 2331	6.937,68	2.005,40	2.005,40
	Nota Fiscal: Nº:1742 - Data: 25-03-2019 - R\$ 896,35			
	Nota Fiscal: Nº:1743 - Data: 25-03-2019 - R\$ 888,21			
	Nota Fiscal: Nº:1746 - Data: 25-03-2019 - R\$ 860,21			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1747 - Data: 25-03-2019 - R\$ 824,58			
	Nota Fiscal: Nº:1748 - Data: 25-03-2019 - R\$ 890,75			
	Nota Fiscal: Nº:1749 - Data: 25-03-2019 - R\$ 865,30			
	Nota Fiscal: Nº:1750 - Data: 25-03-2019 - R\$ 865,30			
	Nota Fiscal: Nº:1751 - Data: 25-03-2019 - R\$ 846,98			



Credor: 1000809 - SM COMERCIO E SERVICO LTDA
Dotação: 409 - 01.08.01.15.451.0030.2065.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Data: 26-02-2019

Valor: 49.999,57

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
10-04-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 4	1.705,15	300,25	2.005,40
10-04-2019	PARCELA Nº 4	1.705,15	300,25	2.005,40
23-04-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - Aut Pagto nº 2717	1.705,15	300,25	300,25
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº: 1770 - Data: 01-04-2019 - R\$ 860,21 Nota Fiscal: Nº: 1771 - Data: 01-04-2019 - R\$ 844,94			
25-06-2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 1	300,25	0,00	0,00
Saldo Final:		300,25	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
4437

Credor: 1000809 - SM COMERCIO E SERVICO LTDA

Data: 17-06-2019

Dotação: 409 - 01.08.01.15.451.0030.2065.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Valor: 190.824,10

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
17-06-2019	EMPENHAMENTO	190.824,10	190.824,10	190.824,10
17-07-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 1	56.470,47	134.353,63	190.824,10
17-07-2019	PARCELA Nº 1	56.470,47	134.353,63	190.824,10
26-07-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 5598	56.470,47	134.353,63	134.353,63
	Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2280 - Data: 25-06-2019 - R\$ 890,75 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2282 - Data: 25-06-2019 - R\$ 832,72 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2281 - Data: 25-06-2019 - R\$ 870,39 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2283 - Data: 25-06-2019 - R\$ 931,47 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2284 - Data: 25-06-2019 - R\$ 850,03 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2285 - Data: 25-06-2019 - R\$ 847,49 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2286 - Data: 25-06-2019 - R\$ 855,12 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2287 - Data: 25-06-2019 - R\$ 855,12 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2288 - Data: 25-06-2019 - R\$ 808,29 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2289 - Data: 25-06-2019 - R\$ 837,30 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2290 - Data: 25-06-2019 - R\$ 783,86 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2291 - Data: 25-06-2019 - R\$ 790,48 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2292 - Data: 25-06-2019 - R\$ 793,53 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2313 - Data: 28-06-2019 - R\$ 844,94 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2314 - Data: 28-06-2019 - R\$ 860,21 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2315 - Data: 28-06-2019 - R\$ 834,76 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2316 - Data: 28-06-2019 - R\$ 839,85 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2317 - Data: 28-06-2019 - R\$ 844,94 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2318 - Data: 28-06-2019 - R\$ 840,36 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2319 - Data: 28-06-2019 - R\$ 804,22 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2320 - Data: 28-06-2019 - R\$ 790,99 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2321 - Data: 28-06-2019 - R\$ 860,21 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2322 - Data: 28-06-2019 - R\$ 819,49 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2323 - Data: 28-06-2019 - R\$ 850,03 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2324 - Data: 28-06-2019 - R\$ 837,30 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2329 - Data: 01-07-2019 - R\$ 839,34 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2330 - Data: 01-07-2019 - R\$ 787,93 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2331 - Data: 01-07-2019 - R\$ 855,12 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2332 - Data: 01-07-2019 - R\$ 824,07 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2333 - Data: 01-07-2019 - R\$ 834,76 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2334 - Data: 01-07-2019 - R\$ 860,21 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2335 - Data: 01-07-2019 - R\$ 839,85 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2336 - Data: 01-07-2019 - R\$ 855,12 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2337 - Data: 01-07-2019 - R\$ 834,76 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2338 - Data: 01-07-2019 - R\$ 838,83 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2339 - Data: 01-07-2019 - R\$ 808,80 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2340 - Data: 01-07-2019 - R\$ 860,21 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2341 - Data: 01-07-2019 - R\$ 839,85 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2342 - Data: 03-07-2019 - R\$ 839,34 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2343 - Data: 03-07-2019 - R\$ 822,54 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2344 - Data: 03-07-2019 - R\$ 792,51 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2345 - Data: 03-07-2019 - R\$ 781,32 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2346 - Data: 03-07-2019 - R\$ 860,21 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2347 - Data: 03-07-2019 - R\$ 839,85 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2348 - Data: 03-07-2019 - R\$ 844,94 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2349 - Data: 03-07-2019 - R\$ 834,76 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2350 - Data: 03-07-2019 - R\$ 837,30 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2351 - Data: 03-07-2019 - R\$ 834,76 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2352 - Data: 03-07-2019 - R\$ 838,83 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2353 - Data: 03-07-2019 - R\$ 744,16 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2354 - Data: 03-07-2019 - R\$ 819,49 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2355 - Data: 04-07-2019 - R\$ 855,12 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2356 - Data: 04-07-2019 - R\$ 850,03 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2357 - Data: 04-07-2019 - R\$ 844,94 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2358 - Data: 04-07-2019 - R\$ 850,03 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2372 - Data: 04-07-2019 - R\$ 854,10 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2359 - Data: 04-07-2019 - R\$ 736,52 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2373 - Data: 04-07-2019 - R\$ 855,12 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2374 - Data: 04-07-2019 - R\$ 839,85 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2375 - Data: 04-07-2019 - R\$ 838,32 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2376 - Data: 04-07-2019 - R\$ 749,25 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2377 - Data: 04-07-2019 - R\$ 828,65 Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2380			
08-08-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 2	62.398,28	71.955,35	134.353,63
08-08-2019	PARCELA Nº 2	62.398,28	71.955,35	134.353,63



Credor: 1000809 - SM COMERCIO E SERVICO LTDA

Data: 17-06-2019

Dotação: 409 - 01.08.01.15.451.0030.2065.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 01 - TESOURO

Valor: 190.824,10

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
14-08-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 6241	62.398,28	71.955,35	71.955,35
	Nota Fiscal: Nº:2489 - Data: 22-07-2019 - R\$ 799,13			
	Nota Fiscal: Nº:2490 - Data: 22-07-2019 - R\$ 824,07			
	Nota Fiscal: Nº:2491 - Data: 22-07-2019 - R\$ 778,26			
	Nota Fiscal: Nº:2492 - Data: 22-07-2019 - R\$ 786,40			
	Nota Fiscal: Nº:2493 - Data: 22-07-2019 - R\$ 788,95			
	Nota Fiscal: Nº:2494 - Data: 22-07-2019 - R\$ 815,42			
	Nota Fiscal: Nº:2495 - Data: 22-07-2019 - R\$ 822,03			
	Nota Fiscal: Nº:2496 - Data: 22-07-2019 - R\$ 819,49			
	Nota Fiscal: Nº:2497 - Data: 22-07-2019 - R\$ 783,35			
	Nota Fiscal: Nº:2498 - Data: 22-07-2019 - R\$ 809,31			
	Nota Fiscal: Nº:2499 - Data: 22-07-2019 - R\$ 788,95			
	Nota Fiscal: Nº:2500 - Data: 22-07-2019 - R\$ 782,84			
	Nota Fiscal: Nº:2501 - Data: 22-07-2019 - R\$ 799,13			
	Nota Fiscal: Nº:2502 - Data: 22-07-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:2503 - Data: 22-07-2019 - R\$ 788,95			
	Nota Fiscal: Nº:2504 - Data: 22-07-2019 - R\$ 811,86			
	Nota Fiscal: Nº:2505 - Data: 22-07-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:2506 - Data: 22-07-2019 - R\$ 824,58			
	Nota Fiscal: Nº:2507 - Data: 22-07-2019 - R\$ 850,03			
	Nota Fiscal: Nº:2508 - Data: 22-07-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:2509 - Data: 22-07-2019 - R\$ 819,49			
	Nota Fiscal: Nº:2510 - Data: 22-07-2019 - R\$ 816,95			
	Nota Fiscal: Nº:2511 - Data: 22-07-2019 - R\$ 788,95			
	Nota Fiscal: Nº:2512 - Data: 22-07-2019 - R\$ 788,95			
	Nota Fiscal: Nº:2513 - Data: 25-07-2019 - R\$ 786,40			
	Nota Fiscal: Nº:2514 - Data: 22-07-2019 - R\$ 787,93			
	Nota Fiscal: Nº:2515 - Data: 22-07-2019 - R\$ 788,95			
	Nota Fiscal: Nº:2516 - Data: 22-07-2019 - R\$ 786,40			
	Nota Fiscal: Nº:2517 - Data: 22-07-2019 - R\$ 787,93			
	Nota Fiscal: Nº:2518 - Data: 22-07-2019 - R\$ 788,95			
	Nota Fiscal: Nº:2519 - Data: 22-07-2019 - R\$ 809,31			
	Nota Fiscal: Nº:2520 - Data: 22-07-2019 - R\$ 824,58			
	Nota Fiscal: Nº:2521 - Data: 22-07-2019 - R\$ 819,49			
	Nota Fiscal: Nº:2522 - Data: 22-07-2019 - R\$ 829,67			
	Nota Fiscal: Nº:2560 - Data: 25-07-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:2561 - Data: 25-07-2019 - R\$ 829,67			
	Nota Fiscal: Nº:2562 - Data: 25-07-2019 - R\$ 809,31			
	Nota Fiscal: Nº:2563 - Data: 25-07-2019 - R\$ 827,13			
	Nota Fiscal: Nº:2564 - Data: 25-07-2019 - R\$ 838,32			
	Nota Fiscal: Nº:2565 - Data: 25-07-2019 - R\$ 829,67			
	Nota Fiscal: Nº:2566 - Data: 25-07-2019 - R\$ 819,49			
	Nota Fiscal: Nº:2567 - Data: 25-07-2019 - R\$ 814,91			
	Nota Fiscal: Nº:2568 - Data: 25-07-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:2569 - Data: 25-07-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:2570 - Data: 25-07-2019 - R\$ 832,22			
	Nota Fiscal: Nº:2571 - Data: 25-07-2019 - R\$ 844,94			
	Nota Fiscal: Nº:2572 - Data: 26-07-2019 - R\$ 837,30			
	Nota Fiscal: Nº:2573 - Data: 26-07-2019 - R\$ 838,32			
	Nota Fiscal: Nº:2574 - Data: 26-07-2019 - R\$ 824,58			
	Nota Fiscal: Nº:2575 - Data: 26-07-2019 - R\$ 850,03			
	Nota Fiscal: Nº:2576 - Data: 26-07-2019 - R\$ 842,39			
	Nota Fiscal: Nº:2577 - Data: 26-07-2019 - R\$ 827,13			
	Nota Fiscal: Nº:2578 - Data: 26-07-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:2579 - Data: 26-07-2019 - R\$ 842,39			
	Nota Fiscal: Nº:2580 - Data: 26-07-2019 - R\$ 829,67			
	Nota Fiscal: Nº:2581 - Data: 26-07-2019 - R\$ 828,65			
	Nota Fiscal: Nº:2582 - Data: 26-07-2019 - R\$ 824,58			
	Nota Fiscal: Nº:2583 - Data: 26-07-2019 - R\$ 819,49			
	Nota Fiscal: Nº:2584 - Data: 29-07-2019 - R\$ 837,30			
	Nota Fiscal: Nº:2585 - Data: 29-07-2019 - R\$ 855,12			
	Nota Fiscal: Nº:2586 - Data: 29-07-2019 - R\$ 824,58			
	Nota Fiscal: Nº:2587 - Data: 29-07-2019 - R\$ 819,49			
	Nota Fiscal: Nº:2588 - Data: 29-07-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:2589 - Data: 29-07-2019 - R\$ 824,58			
	Nota Fiscal: Nº:2590 - Data: 29-07-2019 - R\$ 850,03			
	Nota Fiscal: Nº:2591 - Data: 29-07-2019 - R\$ 819,49			
	Nota Fiscal: Nº:2600 - Data: 30-07-2019 - R\$ 844,94			
	Nota Fiscal: Nº:2601 - Data: 30-07-2019 - R\$ 837,30			
	Nota Fiscal: Nº:2602 - Data: 30-07-2019 - R\$ 838,32			
	Nota Fiscal: Nº:2603 - Data: 30-07-2019 - R\$ 825,60			
	Nota Fiscal: Nº:2604 - Data: 30-07-2019 - R\$ 832,22			
	Nota Fiscal: Nº:2605 - Data: 30-07-2019 - R\$ 834,76			
	Nota Fiscal: Nº:2606 - Data: 30-07-2019 - R\$ 829,67			
	Nota Fiscal: Nº:2607 - Data: 30-07-2019 - R\$ 834,76			
	Nota Fiscal: Nº:2608 - Data: 30-07-2019 - R\$ 824,58			
	Nota Fiscal: Nº:2609 - Da			
22-08-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 3	50.546,76	21.408,59	71.955,35
22-08-2019	PARCELA Nº 3	50.546,76	21.408,59	71.955,35
27-08-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 3 - Aut Pagto nº 6566	50.546,76	21.408,59	21.408,59

Nota Fiscal: Nº:2656 - Data: 02-08-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2658 - Data: 02-08-2019 - R\$ 832,22
 Nota Fiscal: Nº:2659 - Data: 02-08-2019 - R\$ 826,62
 Nota Fiscal: Nº:2660 - Data: 02-08-2019 - R\$ 819,49
 Nota Fiscal: Nº:2662 - Data: 02-08-2019 - R\$ 827,13
 Nota Fiscal: Nº:2663 - Data: 02-08-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2664 - Data: 02-08-2019 - R\$ 832,22
 Nota Fiscal: Nº:2665 - Data: 02-08-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2666 - Data: 02-08-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2667 - Data: 02-08-2019 - R\$ 837,30
 Nota Fiscal: Nº:2668 - Data: 02-08-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2669 - Data: 02-08-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2671 - Data: 05-08-2019 - R\$ 835,78
 Nota Fiscal: Nº:2672 - Data: 05-08-2019 - R\$ 828,65
 Nota Fiscal: Nº:2673 - Data: 05-08-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:2674 - Data: 05-08-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2675 - Data: 05-08-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2676 - Data: 05-08-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:2677 - Data: 05-08-2019 - R\$ 832,22
 Nota Fiscal: Nº:2678 - Data: 05-08-2019 - R\$ 825,09
 Nota Fiscal: Nº:2679 - Data: 05-08-2019 - R\$ 831,20
 Nota Fiscal: Nº:2680 - Data: 05-08-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:2681 - Data: 05-08-2019 - R\$ 832,22
 Nota Fiscal: Nº:2682 - Data: 05-08-2019 - R\$ 837,30
 Nota Fiscal: Nº:2683 - Data: 05-08-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2684 - Data: 05-08-2019 - R\$ 827,13
 Nota Fiscal: Nº:2685 - Data: 06-08-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2686 - Data: 06-08-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2687 - Data: 06-08-2019 - R\$ 836,80
 Nota Fiscal: Nº:2688 - Data: 06-08-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:2689 - Data: 06-08-2019 - R\$ 833,23
 Nota Fiscal: Nº:2690 - Data: 06-08-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:2691 - Data: 06-08-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:2692 - Data: 06-08-2019 - R\$ 837,30
 Nota Fiscal: Nº:2693 - Data: 06-08-2019 - R\$ 819,49
 Nota Fiscal: Nº:2694 - Data: 06-08-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:2695 - Data: 06-08-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:2696 - Data: 06-08-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2697 - Data: 06-08-2019 - R\$ 837,30
 Nota Fiscal: Nº:2698 - Data: 06-08-2019 - R\$ 838,83
 Nota Fiscal: Nº:2730 - Data: 07-08-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:2731 - Data: 07-08-2019 - R\$ 817,96
 Nota Fiscal: Nº:2733 - Data: 07-08-2019 - R\$ 832,22
 Nota Fiscal: Nº:2734 - Data: 07-08-2019 - R\$ 856,65
 Nota Fiscal: Nº:2735 - Data: 21-08-2019 - R\$ 782,84
 Nota Fiscal: Nº:2736 - Data: 07-08-2019 - R\$ 765,54
 Nota Fiscal: Nº:2757 - Data: 12-08-2019 - R\$ 815,93
 Nota Fiscal: Nº:2758 - Data: 12-08-2019 - R\$ 827,63
 Nota Fiscal: Nº:2759 - Data: 12-08-2019 - R\$ 826,11
 Nota Fiscal: Nº:2760 - Data: 12-08-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:2761 - Data: 12-08-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:2762 - Data: 12-08-2019 - R\$ 822,03
 Nota Fiscal: Nº:2763 - Data: 12-08-2019 - R\$ 802,18
 Nota Fiscal: Nº:2764 - Data: 12-08-2019 - R\$ 781,82
 Nota Fiscal: Nº:2765 - Data: 12-08-2019 - R\$ 848,50
 Nota Fiscal: Nº:2766 - Data: 12-08-2019 - R\$ 822,03
 Nota Fiscal: Nº:2767 - Data: 12-08-2019 - R\$ 818,47
 Nota Fiscal: Nº:2768 - Data: 12-08-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2769 - Data: 12-08-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:2770 - Data: 12-08-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2732 - Data: 07-08-2019 - R\$ 836,29

Doc Pagto:

28-08-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 4	20.728,52	680,07	21.408,59
28-08-2019	PARCELA Nº 4	20.728,52	680,07	21.408,59
Saldo Final:		20.728,52	680,07	21.408,59



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
1314

Credor: 1000809 - SM COMERCIO E SERVICO LTDA

Data: 26-02-2019

Dotação: 410 - 01.08.01.15.451.0030.2066.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Valor: 99.999,66

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
26-02-2019	EMPENHAMENTO	99.999,66	99.999,66	99.999,66
29-03-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 1	9.545,27	90.454,39	99.999,66
29-03-2019	PARCELA Nº 1	9.545,27	90.454,39	99.999,66
10-04-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 2	41.774,64	48.679,75	99.999,66
10-04-2019	PARCELA Nº 2	41.774,64	48.679,75	99.999,66
11-04-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 2394	9.545,27	48.679,75	90.454,39
	Nota Fiscal: Nº:1752 - Data: 26-03-2019 - R\$ 865,30			
	Nota Fiscal: Nº:1753 - Data: 26-03-2019 - R\$ 858,17			
	Nota Fiscal: Nº:1754 - Data: 26-03-2019 - R\$ 900,93			
	Nota Fiscal: Nº:1755 - Data: 26-03-2019 - R\$ 872,43			
	Nota Fiscal: Nº:1756 - Data: 26-03-2019 - R\$ 865,30			
	Nota Fiscal: Nº:1757 - Data: 26-03-2019 - R\$ 868,86			
	Nota Fiscal: Nº:1758 - Data: 26-03-2019 - R\$ 860,21			
	Nota Fiscal: Nº:1759 - Data: 26-03-2019 - R\$ 862,25			
	Nota Fiscal: Nº:1760 - Data: 26-03-2019 - R\$ 880,57			
	Nota Fiscal: Nº:1761 - Data: 26-03-2019 - R\$ 858,17			
	Nota Fiscal: Nº:1762 - Data: 26-03-2019 - R\$ 853,08			
17-04-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 3	33.455,05	15.224,70	90.454,39
17-04-2019	PARCELA Nº 3	33.455,05	15.224,70	90.454,39
23-04-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 2718	41.774,64	15.224,70	48.679,75

Nota Fiscal: Nº:1772 - Data: 01-04-2019 - R\$ 829,16
 Nota Fiscal: Nº:1773 - Data: 01-04-2019 - R\$ 841,89
 Nota Fiscal: Nº:1774 - Data: 01-04-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:1775 - Data: 01-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1776 - Data: 01-04-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:1777 - Data: 01-04-2019 - R\$ 819,49
 Nota Fiscal: Nº:1778 - Data: 01-04-2019 - R\$ 783,86
 Nota Fiscal: Nº:1779 - Data: 01-04-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:1780 - Data: 01-04-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:1781 - Data: 01-04-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:1782 - Data: 01-04-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:1783 - Data: 01-04-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:1784 - Data: 01-04-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:1785 - Data: 01-04-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:1786 - Data: 01-04-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:1787 - Data: 01-04-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:1788 - Data: 01-04-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:1789 - Data: 01-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1790 - Data: 01-04-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:1791 - Data: 01-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1792 - Data: 01-04-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:1793 - Data: 01-04-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:1794 - Data: 01-04-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:1795 - Data: 01-04-2019 - R\$ 816,95
 Nota Fiscal: Nº:1796 - Data: 01-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1797 - Data: 01-04-2019 - R\$ 870,39
 Nota Fiscal: Nº:1798 - Data: 01-04-2019 - R\$ 825,09
 Nota Fiscal: Nº:1799 - Data: 01-04-2019 - R\$ 830,18
 Nota Fiscal: Nº:1800 - Data: 01-04-2019 - R\$ 809,31
 Nota Fiscal: Nº:1801 - Data: 01-04-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:1802 - Data: 01-04-2019 - R\$ 832,22
 Nota Fiscal: Nº:1803 - Data: 01-04-2019 - R\$ 832,72
 Nota Fiscal: Nº:1804 - Data: 01-04-2019 - R\$ 773,68
 Nota Fiscal: Nº:1805 - Data: 01-04-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:1806 - Data: 01-04-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:1807 - Data: 01-04-2019 - R\$ 823,56
 Nota Fiscal: Nº:1808 - Data: 01-04-2019 - R\$ 830,18
 Nota Fiscal: Nº:1809 - Data: 01-04-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:1810 - Data: 01-04-2019 - R\$ 819,49
 Nota Fiscal: Nº:1811 - Data: 01-04-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:1812 - Data: 01-04-2019 - R\$ 837,30
 Nota Fiscal: Nº:1813 - Data: 01-04-2019 - R\$ 809,31
 Nota Fiscal: Nº:1814 - Data: 01-04-2019 - R\$ 847,99
 Nota Fiscal: Nº:1815 - Data: 01-04-2019 - R\$ 830,69
 Nota Fiscal: Nº:1816 - Data: 01-04-2019 - R\$ 842,39
 Nota Fiscal: Nº:1817 - Data: 01-04-2019 - R\$ 829,16
 Nota Fiscal: Nº:1818 - Data: 01-04-2019 - R\$ 862,75
 Nota Fiscal: Nº:1819 - Data: 01-04-2019 - R\$ 832,22
 Nota Fiscal: Nº:1820 - Data: 01-04-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:1821 - Data: 01-04-2019 - R\$ 837,30

Doc Pagto:

26-04-2019 PAGAMENTO PARCELA Nº 3 - Aut Pagto nº 2799

33.455,05

15.224,70

15.224,70

Nota Fiscal: Nº:1829 - Data: 08-04-2019 - R\$ 856,14
 Nota Fiscal: Nº:1830 - Data: 08-04-2019 - R\$ 851,56
 Nota Fiscal: Nº:1831 - Data: 08-04-2019 - R\$ 822,03
 Nota Fiscal: Nº:1832 - Data: 08-04-2019 - R\$ 829,16
 Nota Fiscal: Nº:1833 - Data: 08-04-2019 - R\$ 852,58
 Nota Fiscal: Nº:1834 - Data: 08-04-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:1835 - Data: 08-04-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:1836 - Data: 08-04-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:1837 - Data: 08-04-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:1838 - Data: 08-04-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:1839 - Data: 08-04-2019 - R\$ 857,66
 Nota Fiscal: Nº:1840 - Data: 08-04-2019 - R\$ 844,94
 Nota Fiscal: Nº:1841 - Data: 08-04-2019 - R\$ 815,42
 Nota Fiscal: Nº:1842 - Data: 08-04-2019 - R\$ 819,49
 Nota Fiscal: Nº:1843 - Data: 08-04-2019 - R\$ 835,78
 Nota Fiscal: Nº:1844 - Data: 08-04-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:1845 - Data: 08-04-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:1846 - Data: 08-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1847 - Data: 08-04-2019 - R\$ 844,94
 Nota Fiscal: Nº:1848 - Data: 08-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1849 - Data: 08-04-2019 - R\$ 847,49
 Nota Fiscal: Nº:1850 - Data: 08-04-2019 - R\$ 814,40
 Nota Fiscal: Nº:1851 - Data: 08-04-2019 - R\$ 835,27
 Nota Fiscal: Nº:1852 - Data: 08-04-2019 - R\$ 856,65
 Nota Fiscal: Nº:1853 - Data: 08-04-2019 - R\$ 833,74
 Nota Fiscal: Nº:1854 - Data: 08-04-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:1855 - Data: 08-04-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:1856 - Data: 08-04-2019 - R\$ 819,49
 Nota Fiscal: Nº:1857 - Data: 08-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1858 - Data: 08-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1859 - Data: 08-04-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:1860 - Data: 08-04-2019 - R\$ 809,31
 Nota Fiscal: Nº:1861 - Data: 08-04-2019 - R\$ 819,49
 Nota Fiscal: Nº:1862 - Data: 08-04-2019 - R\$ 832,22
 Nota Fiscal: Nº:1863 - Data: 08-04-2019 - R\$ 822,03
 Nota Fiscal: Nº:1864 - Data: 08-04-2019 - R\$ 845,96
 Nota Fiscal: Nº:1865 - Data: 08-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1866 - Data: 08-04-2019 - R\$ 809,31
 Nota Fiscal: Nº:1867 - Data: 08-04-2019 - R\$ 783,86
 Nota Fiscal: Nº:1868 - Data: 08-04-2019 - R\$ 822,03

Doc Pagto:

26-04-2019 LIQUIDAÇÃO Nº 4

14.972,24

252,46

15.224,70



Credor: 1000809 - SM COMERCIO E SERVICO LTDA

Data: 26-02-2019

Dotação: 410 - 01.08.01.15.451.0030.2066.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Valor: 99.999,66

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
26-04-2019	PARCELA Nº 4	14.972,24	252,46	15.224,70
07-05-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - Aut Pagto nº 3072	14.972,24	252,46	252,46
	Nota Fiscal: Nº:1875 - Data: 16-04-2019 - R\$ 842,39			
	Nota Fiscal: Nº:1876 - Data: 16-04-2019 - R\$ 837,30			
	Nota Fiscal: Nº:1877 - Data: 16-04-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:1878 - Data: 16-04-2019 - R\$ 850,03			
	Nota Fiscal: Nº:1879 - Data: 16-04-2019 - R\$ 850,54			
	Nota Fiscal: Nº:1880 - Data: 16-04-2019 - R\$ 849,01			
	Nota Fiscal: Nº:1881 - Data: 16-04-2019 - R\$ 852,58			
	Nota Fiscal: Nº:1882 - Data: 16-04-2019 - R\$ 819,49			
	Nota Fiscal: Nº:1883 - Data: 16-04-2019 - R\$ 794,04			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1884 - Data: 16-04-2019 - R\$ 836,80			
	Nota Fiscal: Nº:1885 - Data: 16-04-2019 - R\$ 809,31			
	Nota Fiscal: Nº:1886 - Data: 16-04-2019 - R\$ 827,13			
	Nota Fiscal: Nº:1887 - Data: 17-04-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:1888 - Data: 17-04-2019 - R\$ 819,49			
	Nota Fiscal: Nº:1889 - Data: 17-04-2019 - R\$ 819,49			
	Nota Fiscal: Nº:1890 - Data: 17-04-2019 - R\$ 822,03			
	Nota Fiscal: Nº:1891 - Data: 17-04-2019 - R\$ 846,47			
	Nota Fiscal: Nº:1892 - Data: 17-04-2019 - R\$ 816,44			
25-06-2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 1	252,46	0,00	0,00
Saldo Final:		252,46	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo
Emissão de Extrato de Empenho

Empenho 1704	Credor:	1000809 - SM COMERCIO E SERVICO LTDA	Data: 15-03-2019	
	Dotação:	415 - 01.08.01.15.451.0030.2266.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
	Fonte Rec.:	01 - TESOURO	Valor: 254.500,00	
Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
15-03-2019	EMPENHAMENTO	254.500,00	254.500,00	254.500,00
29-04-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 1	5.882,00	248.618,00	254.500,00
29-04-2019	PARCELA Nº 1	5.882,00	248.618,00	254.500,00
02-05-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 2	28.732,02	219.885,98	254.500,00
02-05-2019	PARCELA Nº 2	28.732,02	219.885,98	254.500,00
03-05-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 2978	5.882,00	219.885,98	248.618,00
	Nota Fiscal: Nº:1893 - Data: 17-04-2019 - R\$ 837,30			
	Nota Fiscal: Nº:1894 - Data: 17-04-2019 - R\$ 851,56			
	Nota Fiscal: Nº:1895 - Data: 17-04-2019 - R\$ 848,50			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1896 - Data: 17-04-2019 - R\$ 851,56			
	Nota Fiscal: Nº:1897 - Data: 17-04-2019 - R\$ 837,30			
	Nota Fiscal: Nº:1898 - Data: 17-04-2019 - R\$ 826,62			
	Nota Fiscal: Nº:1899 - Data: 17-04-2019 - R\$ 829,16			
10-05-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 3185	28.732,02	219.885,98	219.885,98
	Nota Fiscal: Nº:1900 - Data: 18-04-2019 - R\$ 829,67			
	Nota Fiscal: Nº:1901 - Data: 18-04-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:1902 - Data: 18-04-2019 - R\$ 844,94			
	Nota Fiscal: Nº:1903 - Data: 18-04-2019 - R\$ 824,58			
	Nota Fiscal: Nº:1904 - Data: 18-04-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:1905 - Data: 18-04-2019 - R\$ 822,03			
	Nota Fiscal: Nº:1906 - Data: 18-04-2019 - R\$ 855,12			
	Nota Fiscal: Nº:1907 - Data: 18-04-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:1908 - Data: 18-04-2019 - R\$ 853,59			
	Nota Fiscal: Nº:1909 - Data: 18-04-2019 - R\$ 850,54			
	Nota Fiscal: Nº:1910 - Data: 18-04-2019 - R\$ 834,76			
	Nota Fiscal: Nº:1911 - Data: 18-04-2019 - R\$ 855,12			
	Nota Fiscal: Nº:1916 - Data: 22-04-2019 - R\$ 850,03			
	Nota Fiscal: Nº:1917 - Data: 22-04-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:1918 - Data: 22-04-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:1919 - Data: 22-04-2019 - R\$ 837,30			
	Nota Fiscal: Nº:1920 - Data: 22-04-2019 - R\$ 824,58			
Doc Pagto:	Nota Fiscal: Nº:1921 - Data: 22-04-2019 - R\$ 834,76			
	Nota Fiscal: Nº:1922 - Data: 22-04-2019 - R\$ 850,03			
	Nota Fiscal: Nº:1923 - Data: 22-04-2019 - R\$ 855,12			
	Nota Fiscal: Nº:1924 - Data: 22-04-2019 - R\$ 850,03			
	Nota Fiscal: Nº:1925 - Data: 22-04-2019 - R\$ 855,12			
	Nota Fiscal: Nº:1926 - Data: 22-04-2019 - R\$ 857,16			
	Nota Fiscal: Nº:1927 - Data: 22-04-2019 - R\$ 822,54			
	Nota Fiscal: Nº:1928 - Data: 23-04-2019 - R\$ 860,21			
	Nota Fiscal: Nº:1929 - Data: 23-04-2019 - R\$ 855,12			
	Nota Fiscal: Nº:1930 - Data: 23-04-2019 - R\$ 839,85			
	Nota Fiscal: Nº:1931 - Data: 23-04-2019 - R\$ 850,03			
	Nota Fiscal: Nº:1932 - Data: 23-04-2019 - R\$ 844,94			
	Nota Fiscal: Nº:1933 - Data: 23-04-2019 - R\$ 860,21			
	Nota Fiscal: Nº:1934 - Data: 23-04-2019 - R\$ 860,72			
	Nota Fiscal: Nº:1935 - Data: 23-04-2019 - R\$ 859,19			
	Nota Fiscal: Nº:1936 - Data: 23-04-2019 - R\$ 855,63			
	Nota Fiscal: Nº:1937 - Data: 23-04-2019 - R\$ 839,85			
10-05-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 3	50.523,35	169.362,63	219.885,98
10-05-2019	PARCELA Nº 3	50.523,35	169.362,63	219.885,98
14-05-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 3 - Aut Pagto nº 3314	50.523,35	169.362,63	169.362,63

Nota Fiscal: Nº:1939 - Data: 23-04-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:1940 - Data: 23-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1941 - Data: 23-04-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:1942 - Data: 24-04-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:1943 - Data: 24-04-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:1944 - Data: 24-04-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:1945 - Data: 24-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1946 - Data: 24-04-2019 - R\$ 931,47
 Nota Fiscal: Nº:1947 - Data: 24-04-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:1948 - Data: 24-04-2019 - R\$ 847,49
 Nota Fiscal: Nº:1949 - Data: 24-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1962 - Data: 29-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1963 - Data: 29-04-2019 - R\$ 885,66
 Nota Fiscal: Nº:1964 - Data: 29-04-2019 - R\$ 870,39
 Nota Fiscal: Nº:1965 - Data: 29-04-2019 - R\$ 900,93
 Nota Fiscal: Nº:1966 - Data: 29-04-2019 - R\$ 865,30
 Nota Fiscal: Nº:1967 - Data: 29-04-2019 - R\$ 885,66
 Nota Fiscal: Nº:1968 - Data: 29-04-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:1969 - Data: 29-04-2019 - R\$ 890,75
 Nota Fiscal: Nº:1970 - Data: 29-04-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:1971 - Data: 29-04-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:1972 - Data: 29-04-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:1973 - Data: 29-04-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:1974 - Data: 29-04-2019 - R\$ 870,39
 Nota Fiscal: Nº:1975 - Data: 29-04-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:1976 - Data: 30-04-2019 - R\$ 875,48
 Nota Fiscal: Nº:1977 - Data: 30-04-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:1978 - Data: 30-04-2019 - R\$ 885,66
 Nota Fiscal: Nº:1979 - Data: 30-04-2019 - R\$ 865,30
 Nota Fiscal: Nº:1980 - Data: 30-04-2019 - R\$ 885,66
 Nota Fiscal: Nº:1981 - Data: 30-04-2019 - R\$ 890,75
 Nota Fiscal: Nº:1982 - Data: 30-04-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:1983 - Data: 30-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1984 - Data: 30-04-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:1985 - Data: 30-04-2019 - R\$ 875,48
 Nota Fiscal: Nº:1986 - Data: 30-04-2019 - R\$ 885,66
 Nota Fiscal: Nº:1987 - Data: 30-04-2019 - R\$ 890,75
 Nota Fiscal: Nº:1988 - Data: 30-04-2019 - R\$ 865,30
 Nota Fiscal: Nº:1989 - Data: 30-04-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:1990 - Data: 30-04-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:1991 - Data: 30-04-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:1992 - Data: 30-04-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:1999 - Data: 02-05-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:2000 - Data: 02-05-2019 - R\$ 822,03
 Nota Fiscal: Nº:2001 - Data: 02-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2002 - Data: 02-05-2019 - R\$ 844,94
 Nota Fiscal: Nº:2004 - Data: 02-05-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:2005 - Data: 02-05-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2006 - Data: 02-05-2019 - R\$ 814,40
 Nota Fiscal: Nº:2007 - Data: 02-05-2019 - R\$ 814,40
 Nota Fiscal: Nº:2008 - Data: 02-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2009 - Data: 02-05-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:2010 - Data: 02-05-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2011 - Data: 02-05-2019 - R\$ 814,40
 Nota Fiscal: Nº:2012 - Data: 02-05-2019 - R\$ 819,49
 Nota Fiscal: Nº:2013 - Data: 02-05-2019 - R\$ 816,95
 Nota Fiscal: Nº:2014 - Data: 02-05-2019 - R\$ 835,78
 Nota Fiscal: Nº:2015 - Data: 02-05-2019 - R\$ 841,38
 Nota Fiscal: Nº:2003 - Data: 02-05-2019 - R\$ 890,75

Doc Pagto:

28-05-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 4	30.098,17	139.264,46	169.362,63
28-05-2019	PARCELA Nº 4	30.098,17	139.264,46	169.362,63
31-05-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 5	60.827,53	78.436,93	169.362,63
31-05-2019	PARCELA Nº 5	60.827,53	78.436,93	169.362,63
03-06-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 6	18.881,35	59.555,58	169.362,63
03-06-2019	PARCELA Nº 6	18.881,35	59.555,58	169.362,63
05-06-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - Aut Pagto nº 4023	30.098,17	59.555,58	139.264,46

Nota Fiscal: Nº:2031 - Data: 14-05-2019 - R\$ 819,49
 Nota Fiscal: Nº:2032 - Data: 14-05-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:2033 - Data: 14-05-2019 - R\$ 840,36
 Nota Fiscal: Nº:2034 - Data: 14-05-2019 - R\$ 814,40
 Nota Fiscal: Nº:2035 - Data: 14-05-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2036 - Data: 14-05-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2037 - Data: 14-05-2019 - R\$ 814,40
 Nota Fiscal: Nº:2038 - Data: 14-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2039 - Data: 14-05-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2040 - Data: 14-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2041 - Data: 14-05-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:2042 - Data: 14-05-2019 - R\$ 827,13
 Nota Fiscal: Nº:2043 - Data: 15-05-2019 - R\$ 837,30
 Nota Fiscal: Nº:2044 - Data: 15-05-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2045 - Data: 15-05-2019 - R\$ 814,40
 Nota Fiscal: Nº:2046 - Data: 15-05-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2047 - Data: 15-05-2019 - R\$ 823,56
 Nota Fiscal: Nº:2048 - Data: 15-05-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:2049 - Data: 15-05-2019 - R\$ 842,39
 Nota Fiscal: Nº:2050 - Data: 15-05-2019 - R\$ 819,49
 Nota Fiscal: Nº:2051 - Data: 15-05-2019 - R\$ 814,40
 Nota Fiscal: Nº:2052 - Data: 15-05-2019 - R\$ 827,13
 Nota Fiscal: Nº:2053 - Data: 15-05-2019 - R\$ 822,03
 Nota Fiscal: Nº:2054 - Data: 15-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2055 - Data: 16-05-2019 - R\$ 814,40
 Nota Fiscal: Nº:2056 - Data: 16-05-2019 - R\$ 819,49
 Nota Fiscal: Nº:2057 - Data: 16-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2058 - Data: 16-05-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2059 - Data: 16-05-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2060 - Data: 16-05-2019 - R\$ 838,83
 Nota Fiscal: Nº:2061 - Data: 16-05-2019 - R\$ 837,30
 Nota Fiscal: Nº:2062 - Data: 16-05-2019 - R\$ 842,39
 Nota Fiscal: Nº:2063 - Data: 16-05-2019 - R\$ 844,94
 Nota Fiscal: Nº:2064 - Data: 16-05-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:2065 - Data: 16-05-2019 - R\$ 870,39
 Nota Fiscal: Nº:2066 - Data: 16-05-2019 - R\$ 880,57

Doc Pagto:

10-06-2019 PAGAMENTO PARCELA Nº 5 - Aut Pagto nº 4163

60.827,53

59.555,58

78.436,93

Nota Fiscal: Nº:2067 - Data: 17-05-2019 - R\$ 865,30
 Nota Fiscal: Nº:2068 - Data: 17-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2069 - Data: 17-05-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:2070 - Data: 17-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2071 - Data: 17-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2072 - Data: 17-05-2019 - R\$ 865,30
 Nota Fiscal: Nº:2073 - Data: 17-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2074 - Data: 17-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2075 - Data: 17-05-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:2076 - Data: 17-05-2019 - R\$ 890,75
 Nota Fiscal: Nº:2077 - Data: 17-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2078 - Data: 17-05-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2081 - Data: 20-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2082 - Data: 20-05-2019 - R\$ 844,94
 Nota Fiscal: Nº:2083 - Data: 20-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2084 - Data: 20-05-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:2085 - Data: 20-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2086 - Data: 20-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2087 - Data: 20-05-2019 - R\$ 875,48
 Nota Fiscal: Nº:2088 - Data: 20-05-2019 - R\$ 865,30
 Nota Fiscal: Nº:2089 - Data: 20-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2090 - Data: 20-05-2019 - R\$ 819,49
 Nota Fiscal: Nº:2091 - Data: 20-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2092 - Data: 20-05-2019 - R\$ 844,94
 Nota Fiscal: Nº:2093 - Data: 21-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2094 - Data: 21-05-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:2095 - Data: 21-05-2019 - R\$ 870,39
 Nota Fiscal: Nº:2096 - Data: 21-05-2019 - R\$ 865,30
 Nota Fiscal: Nº:2097 - Data: 21-05-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:2098 - Data: 21-05-2019 - R\$ 875,48
 Nota Fiscal: Nº:2099 - Data: 21-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2100 - Data: 21-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2101 - Data: 21-05-2019 - R\$ 844,94
 Nota Fiscal: Nº:2102 - Data: 21-05-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2103 - Data: 21-05-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:2104 - Data: 21-05-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:2106 - Data: 22-05-2019 - R\$ 890,75
 Nota Fiscal: Nº:2108 - Data: 22-05-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:2109 - Data: 22-05-2019 - R\$ 890,75
 Nota Fiscal: Nº:2110 - Data: 22-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2111 - Data: 22-05-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2112 - Data: 22-05-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2113 - Data: 22-05-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2114 - Data: 22-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2115 - Data: 22-05-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:2116 - Data: 22-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2117 - Data: 23-05-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2118 - Data: 23-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2119 - Data: 23-05-2019 - R\$ 839,34
 Nota Fiscal: Nº:2120 - Data: 23-05-2019 - R\$ 822,03
 Nota Fiscal: Nº:2121 - Data: 23-05-2019 - R\$ 827,13
 Nota Fiscal: Nº:2122 - Data: 23-05-2019 - R\$ 870,39
 Nota Fiscal: Nº:2123 - Data: 23-05-2019 - R\$ 831,20
 Nota Fiscal: Nº:2124 - Data: 23-05-2019 - R\$ 827,13
 Nota Fiscal: Nº:2125 - Data: 23-05-2019 - R\$ 875,48
 Nota Fiscal: Nº:2126 - Data: 23-05-2019 - R\$ 857,66
 Nota Fiscal: Nº:2127 - Data: 23-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2128 - Data: 23-05-2019 - R\$ 852,58
 Nota Fiscal: Nº:2129 - Data: 24-05-2019 - R\$ 850,54
 Nota Fiscal: Nº:2130 - Data: 24-05-2019 - R\$ 847,99
 Nota Fiscal: Nº:2131 - Data: 24-05-2019 - R\$ 829,16
 Nota Fiscal: Nº:2132 - Data: 24-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2133 - Data: 24-05-2019 - R\$ 870,39
 Nota Fiscal: Nº:2134 - Data: 24-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2135 - Data: 24-05-2019 - R\$ 884,13
 Nota Fiscal: Nº:2136 - Data: 24-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2137 - Data: 24-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2138 - Data: 24-05-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2139 - Data: 24-05-2019 - R\$ 854,61
 Nota Fiscal: Nº:2140 - Data: 24-05-2019 - R\$ 862,75
 Nota Fiscal: Nº:2107 - Data: 22-05-2019 - R\$ 890,75

Doc Pagto:

13-06-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 6 - Aut Pagto nº 4291	18.881,35	59.555,58	59.555,58
------------	--	-----------	-----------	-----------

Nota Fiscal: Nº:2142 - Data: 27-05-2019 - R\$ 852,58
 Nota Fiscal: Nº:2143 - Data: 27-05-2019 - R\$ 844,94
 Nota Fiscal: Nº:2144 - Data: 27-05-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:2145 - Data: 27-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2146 - Data: 27-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2147 - Data: 27-05-2019 - R\$ 867,85
 Nota Fiscal: Nº:2148 - Data: 27-05-2019 - R\$ 864,28
 Nota Fiscal: Nº:2149 - Data: 27-05-2019 - R\$ 858,68
 Nota Fiscal: Nº:2150 - Data: 27-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2151 - Data: 27-05-2019 - R\$ 863,77
 Nota Fiscal: Nº:2152 - Data: 27-05-2019 - R\$ 864,79
Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:2153 - Data: 27-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2154 - Data: 28-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2155 - Data: 28-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2156 - Data: 28-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2157 - Data: 28-05-2019 - R\$ 875,48
 Nota Fiscal: Nº:2158 - Data: 28-05-2019 - R\$ 862,75
 Nota Fiscal: Nº:2159 - Data: 28-05-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2160 - Data: 28-05-2019 - R\$ 859,70
 Nota Fiscal: Nº:2161 - Data: 28-05-2019 - R\$ 839,85
 Nota Fiscal: Nº:2162 - Data: 28-05-2019 - R\$ 870,39
 Nota Fiscal: Nº:2163 - Data: 28-05-2019 - R\$ 870,39

19-06-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 7	59.141,73	413,85	59.555,58
19-06-2019	PARCELA Nº 7	59.141,73	413,85	59.555,58
02-07-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 7 - Aut Pagto nº 4874	59.141,73	413,85	413,85

Nota Fiscal: Nº:2165 - Data: 29-05-2019 - R\$ 843,92
 Nota Fiscal: Nº:2166 - Data: 29-05-2019 - R\$ 842,39
 Nota Fiscal: Nº:2167 - Data: 29-05-2019 - R\$ 833,74
 Nota Fiscal: Nº:2168 - Data: 29-05-2019 - R\$ 842,39
 Nota Fiscal: Nº:2169 - Data: 29-05-2019 - R\$ 837,30
 Nota Fiscal: Nº:2170 - Data: 29-05-2019 - R\$ 816,44
 Nota Fiscal: Nº:2171 - Data: 29-05-2019 - R\$ 853,08
 Nota Fiscal: Nº:2172 - Data: 29-05-2019 - R\$ 837,30
 Nota Fiscal: Nº:2173 - Data: 29-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2174 - Data: 29-05-2019 - R\$ 919,25
 Nota Fiscal: Nº:2175 - Data: 29-05-2019 - R\$ 852,58
 Nota Fiscal: Nº:2176 - Data: 29-05-2019 - R\$ 849,01
 Nota Fiscal: Nº:2181 - Data: 30-05-2019 - R\$ 854,10
 Nota Fiscal: Nº:2182 - Data: 30-05-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2183 - Data: 30-05-2019 - R\$ 883,12
 Nota Fiscal: Nº:2184 - Data: 30-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2185 - Data: 30-05-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:2186 - Data: 30-05-2019 - R\$ 827,13
 Nota Fiscal: Nº:2187 - Data: 30-05-2019 - R\$ 832,22
 Nota Fiscal: Nº:2188 - Data: 30-05-2019 - R\$ 852,07
 Nota Fiscal: Nº:2189 - Data: 30-05-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2190 - Data: 30-05-2019 - R\$ 877,01
 Nota Fiscal: Nº:2191 - Data: 30-05-2019 - R\$ 854,61
 Nota Fiscal: Nº:2192 - Data: 30-05-2019 - R\$ 834,76
 Nota Fiscal: Nº:2195 - Data: 31-05-2019 - R\$ 837,30
 Nota Fiscal: Nº:2196 - Data: 31-05-2019 - R\$ 855,12
 Nota Fiscal: Nº:2197 - Data: 31-05-2019 - R\$ 883,12
 Nota Fiscal: Nº:2198 - Data: 31-05-2019 - R\$ 852,58
 Nota Fiscal: Nº:2199 - Data: 31-05-2019 - R\$ 856,65
 Nota Fiscal: Nº:2200 - Data: 31-05-2019 - R\$ 843,92
 Nota Fiscal: Nº:2201 - Data: 31-05-2019 - R\$ 866,32
 Nota Fiscal: Nº:2202 - Data: 31-05-2019 - R\$ 854,61
 Nota Fiscal: Nº:2203 - Data: 31-05-2019 - R\$ 828,65
 Nota Fiscal: Nº:2204 - Data: 31-05-2019 - R\$ 842,39
 Nota Fiscal: Nº:2205 - Data: 31-05-2019 - R\$ 898,38
 Nota Fiscal: Nº:2206 - Data: 31-05-2019 - R\$ 890,75
 Nota Fiscal: Nº:2207 - Data: 31-05-2019 - R\$ 829,67
 Nota Fiscal: Nº:2208 - Data: 31-05-2019 - R\$ 824,58
 Nota Fiscal: Nº:2223 - Data: 04-06-2019 - R\$ 875,48
 Nota Fiscal: Nº:2224 - Data: 04-06-2019 - R\$ 865,30
 Nota Fiscal: Nº:2225 - Data: 04-06-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:2226 - Data: 04-06-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:2227 - Data: 04-06-2019 - R\$ 870,39
 Nota Fiscal: Nº:2228 - Data: 04-06-2019 - R\$ 867,85
 Nota Fiscal: Nº:2229 - Data: 04-06-2019 - R\$ 857,66
 Nota Fiscal: Nº:2230 - Data: 04-06-2019 - R\$ 852,07
 Nota Fiscal: Nº:2231 - Data: 04-06-2019 - R\$ 849,01
 Nota Fiscal: Nº:2235 - Data: 05-06-2019 - R\$ 887,19
 Nota Fiscal: Nº:2236 - Data: 05-06-2019 - R\$ 850,03
 Nota Fiscal: Nº:2237 - Data: 05-06-2019 - R\$ 852,58
 Nota Fiscal: Nº:2238 - Data: 05-06-2019 - R\$ 865,30
 Nota Fiscal: Nº:2244 - Data: 06-06-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:2245 - Data: 06-06-2019 - R\$ 890,75
 Nota Fiscal: Nº:2246 - Data: 06-06-2019 - R\$ 900,93
 Nota Fiscal: Nº:2247 - Data: 06-06-2019 - R\$ 860,21
 Nota Fiscal: Nº:2248 - Data: 06-06-2019 - R\$ 888,21
 Nota Fiscal: Nº:2249 - Data: 06-06-2019 - R\$ 857,66
 Nota Fiscal: Nº:2250 - Data: 06-06-2019 - R\$ 846,47
 Nota Fiscal: Nº:2253 - Data: 07-06-2019 - R\$ 853,08
 Nota Fiscal: Nº:2254 - Data: 07-06-2019 - R\$ 830,69
 Nota Fiscal: Nº:2255 - Data: 07-06-2019 - R\$ 838,83
 Nota Fiscal: Nº:2256 - Data: 07-06-2019 - R\$ 832,72
 Nota Fiscal: Nº:2257 - Data: 07-06-2019 - R\$ 836,29
 Nota Fiscal: Nº:2258 - Data: 07-06-2019 - R\$ 880,57
 Nota Fiscal: Nº:2259 - Data: 07-06-2019 - R\$ 885,66
 Nota Fiscal: Nº:2260 - Data: 07-06-2019 - R\$ 870,39
 Nota Fiscal: Nº:2261 - Data: 07-06-2019 - R\$ 885,66
 Nota Fiscal: Nº:2262 - Data: 07-06-2019 - R\$ 885,66
 Nota Fiscal: Nº:2263 - Data: 07-06-2019 - R\$ 847,49

Doc Pagto:

Saldo Final:	59.141,73	413,85	413,85
--------------	-----------	--------	--------