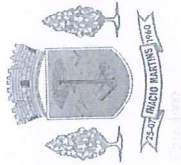


# Município de Inácio Martins - 2016

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016



Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Líquido	Código	Valor	Código
24/06/2016	5076	4609/2016	4694/2016	O	2211	00609	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5	7.467,83	26,13	7.441,70	8560	7.441,70	0,00
10.	5077	4609/2016	4695/2016	O	2210	00000	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5	7.464,35	26,13	7.438,22	8560	7.438,22	0,00
16/08/2016	6659	6307/2016	4695/2016	O	2210	00000	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5	3,48	421,83	3,48	27618	3,48	0,00
20	6660	6307/2016	4694/2016	O	2211	00609	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5	120.524,68	421,83	120.102,85	27618	120.102,85	0,00
29/09/2016	7925	7521/2016	4694/2016	O	2211	00609	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5	56,14	421,83	56,14	27618	56,14	0,00
30	8079	7520/2016	4695/2016	O	2210	00000	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5	120.468,54	1.191,97	120.046,71	8560	120.046,71	0,00
22/11/2016	9744	8874/2016	4694/2016	O	2211	00609	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5	340.564,63	1.191,97	339.372,66	8560	339.372,66	0,00
40	9745	8873/2016	4695/2016	O	2210	00000	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5	340.406,20	1.191,97	339.214,23	8560	339.214,23	0,00
											158,63	977,05	158,63	27618	158,63	0,00
											279.159,34	977,05	278.182,29	8560	278.182,29	0,00
											279.029,31	977,05	278.052,26	8560	278.052,26	0,00
											130,03	2.616,98	130,03	27618	130,03	0,00
											747.716,68	2.616,98	745.099,70	745.099,70	745.099,70	0,00

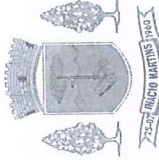
Critério de seleção:

- Tipo de relatório: Pagamentos
- Período: 01/01/2016 à 31/12/2016
- Empenhos do exercício
- Liquidação do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Liquidação dos exercícios anteriores
- Todos os pagamentos
- Tipo licitação: 3 - Concorrência
- Número da licitação: 1
- Exercício da licitação: 2016
- Seqüência de contrato: 2008
- Documento
- Número:

# Município de Inácio Martins - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

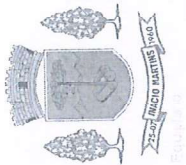
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Líquido	Código	Valor	Código
31/01/2017											329.626,10	1.153,69	328.472,41	328.472,41	0,00	
5. 379	512	285/2017	4695/2016	O	2210	00000	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5 SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS	153,53	1.153,69	153,53	153,53		
380	513	286/2017	4694/2016	O	22-1	00609	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5 SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS	328.472,57	1.153,69	328.318,88	328.318,88		
20/04/2017											414.641,41	1.451,24	413.190,17	413.190,17	0,00	
27/06	2932	2189/2017	4694/2016	O	2211	00609	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5 SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS	193,13	1.451,24	412.997,04	412.997,04		
27/07	2933	2188/2017	4695/2016	O	2210	00000	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5 SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS	234.140,05	936,56	233.203,49	233.203,49		
27/07/2017											109,06	936,56	109,06	109,06		
5825	6000	5122/2017	4695/2016	O	2210	00000	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5 SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS	234.030,99	936,56	233.094,43	233.094,43		
5826	6001	5123/2017	4694/2016	O	2211	00609	07.002	15.451.1501.1048	4.4.90.51.02.02	4469-5 SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS		3.541,49	974.866,07	974.866,07		
Total:											578.407,56	3.541,49	974.866,07	974.866,07	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2017 à 31/12/2017  
 Fornecedor: 4469-5 SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Sequência de contrato: 2008  
 Documento  
 Número:



# Município de Inácio Martins - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Líquido	Código	Valor	Código
23/03/2018	1975	2136	1876/2018	4694/2016	O	2211	00609	07.002	15.451.1501.1048	4469-5	354.522,73	1.418,09	353.104,64		353.104,64	0,00
	1976	2137	1877/2018	4695/2016	O	2210	00000	07.002	15.451.1501.1048	4469-5	354.357,59	1.418,09	352.939,50		352.939,50	0,00
											165,14		165,14		165,14	
											<b>354.522,73</b>	<b>1.418,09</b>	<b>353.104,64</b>		<b>353.104,64</b>	<b>0,00</b>

80

Critério de seleção:

- Tipo de relatório: Pagamentos
- Período: 01/01/2018 à 31/12/2018
- Fornecedor: 4469-5 - SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
- Empenhos do exercício
- Liquidação do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Liquidação dos exercícios anteriores
- Todos os pagamentos
- Seqüência de contrato: 2008
- Documento
- Número: