

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	11 out 2019 17:08 FOLHA: 1 EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA 01/01/2019 até 31/12/2019
--	--

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
DATA: 02/04/2018										
RP 2018/933				6				11/03/2019	002 31101	881.94
						6833/01	881.94			
				7				11/03/2019	002 31101	1.408.82
						6879/01	1.408.82			
RP 2018/935				7				11/03/2019	002 31101	85.52
						6841/01	85.52			
				8				11/03/2019	002 31101	146.34
						6844/01	146.34			
				9				11/03/2019	002 31101	77.01
						6882/01	77.01			
				10				11/03/2019	002 31101	161.31
						6886/01	161.31			
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			2.760.94
DATA: 25/04/2018										
RP 2018/1037				11				04/01/2019	006 10401	1.262.28
						6852/01	1.262.28			
				12				28/01/2019	006 12801	1.527.40
						6895/01	1.527.40			
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			2.789.68
DATA: 18/06/2018										
RP 2018/1315				49				05/02/2019	303 20502	232.44
						6869/01	232.44			
				50				05/02/2019	303 20502	37.92
						6870/01	37.92			
				51				05/02/2019	303 20502	182.49
						6871/01	182.49			
				52				05/02/2019	303 20502	131.30
						6872/01	131.30			
				53				05/02/2019	303 20502	40.25
						6881/01	40.25			
				54				05/02/2019	303 20502	108.78
						6883/01	108.78			
				55				05/02/2019	303 20502	104.78
						6884/01	104.78			
				56				05/02/2019	303 20502	65.16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA	11 out 2019 17:08 FOLHA: 2 01/01/2019 até 31/12/2019
--	--	--

[illegible]

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				11 out 2019 17:08 FOLHA: 3 EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA 01/01/2019 até 31/12/2019						
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
RP 2018/1796				4				11/03/2019	002 31101	837.05
						6889/01	837.05			
RP 2018/1946				2				28/01/2019	006 12801	1.203.33
						6893/01	1.203.33			
RP 2018/1951				5				05/02/2019	303 20502	2.394.73
						6867/01	2.394.73			
RP 2018/1954				5				05/02/2019	303 20502	1.421.92
						6874/01	1.421.92			
RP 2018/1956				6				05/02/2019	303 20502	272.16
						6862/01	272.16			
				7				05/02/2019	303 20502	450.21
						6863/01	450.21			
				8				11/03/2019	303 31101	926.33
						6864/01	926.33			
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			7.505.73
DATA: 04/09/2018										
RP 2018/1980				5				11/03/2019	002 31101	1.056.89
						6887/01	1.056.89			
RP 2018/1981				1				26/03/2019	302 24024	636.62
						6868/01	636.62			
RP 2018/1985				5				04/01/2019	006 10401	1.273.91
						6847/01	1.273.91			
				6				04/01/2019	006 10401	738.22
						6853/01	738.22			
				7				11/03/2019	002 31101	1.892.15
						6890/01	1.892.15			
				8				11/03/2019	002 31101	547.65
						6892/01	547.65			
RP 2018/1988				2				04/01/2019	006 10401	1.065.70
						6850/01	1.065.70			
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			7.211.14
DATA: 05/09/2018										
RP 2018/1992				3				11/03/2019	303 31101	3.632.08
						6865/01	3.632.08			
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			3.632.08

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA							11 out 2019 17:08 FOLHA: 4 01/01/2019 até 31/12/2019
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
DATA: 06/09/2018										
RP 2018/1994				2				05/02/2019	303 20502	6.232.69
						6875/01	6.232.69			
RP 2018/1996				3				05/02/2019	303 20502	1.813.90
						6880/01	1.813.90			
RP 2018/1997				3				11/03/2019	303 31101	4.594.75
						6860/01	4.594.75			
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			12.641.34
DATA: 31/10/2018										
RP 2018/2173				1				05/02/2019	303 20502	2.097.40
RP 2018/2174				1				05/02/2019	303 20502	4.174.93
						6878/01	4.174.93			
RP 2018/2175				1				05/02/2019	303 20502	290.55
						6866/01	290.55			
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			6.562.88
DATA: 01/02/2019										
EM 2019/391	01/02/2019	2.900.00	43.23	1	21/02/2019		2.610.10	26/03/2019	320 32601	2.610.10
						6927/01	2.610.10			
				2	13/03/2019		246.67			0.00
						6961/01	246.67			
TOTAL.....:		2.900.00	43.23				2.856.77			2.610.10
DATA: 19/02/2019										
EM 2019/460	19/02/2019	2.645.68	1.000.00	1	20/02/2019		798.39	20/03/2019	421 1076	798.39
						6908/01	798.39			
				2	12/03/2019		348.79	12/04/2019	002 412011	348.79
						6944/01	348.79			
				3	28/03/2019		498.50	24/04/2019	002 42401	498.50
						6986/01	498.50			
EM 2019/461	19/02/2019	3.565.62	1.300.00	1	20/02/2019		938.69	24/04/2019	002 42403	938.69
						6910/01	938.69			
				2	12/03/2019		594.73	12/04/2019	002 412011	594.73
						6950/01	594.73			
				3	28/03/2019		732.20	24/04/2019	002 42403	732.20
						6979/01	732.20			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 5

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
EM 2019/462	19/02/2019	3.123.19	1.000.00	1	20/02/2019		1.065.69	26/03/2019	421 1078	1.065.69
						6909/01	1.065.69			
				2	12/03/2019		530.60	12/04/2019	002 412011	530.60
						6945/01	530.60			
				3	28/03/2019		526.90	24/04/2019	002 42401	526.90
						6985/01	526.90			
EM 2019/463	19/02/2019	2.000.00	507.45	1	20/02/2019		127.57	20/03/2019	303 175950	127.57
						6899/01	127.57			
				2	20/02/2019		73.50	20/03/2019	303 175950	73.50
						6900/01	73.50			
				3	20/02/2019		114.37	20/03/2019	303 175950	114.37
						6901/01	114.37			
				4	20/02/2019		133.04	20/03/2019	303 175950	133.04
						6902/01	133.04			
				5	20/02/2019		160.26	20/03/2019	303 175950	160.26
						6903/01	160.26			
				6	20/02/2019		57.38	20/03/2019	303 175950	57.38
						6913/01	57.38			
				7	20/02/2019		62.30	20/03/2019	303 175950	62.30
						6914/01	62.30			
				8	20/02/2019		340.74	20/03/2019	303 175950	340.74
						6904/01	340.74			
				9	12/03/2019		24.65	08/04/2019	303 408011	24.65
						6936/01	24.65			
				10	12/03/2019		75.57	08/04/2019	303 408011	75.57
						6937/01	75.57			
				11	12/03/2019		128.16	08/04/2019	303 408011	128.16
						6938/01	128.16			
				12	12/03/2019		31.94	08/04/2019	303 408011	31.94
						6939/01	31.94			
				13	12/03/2019		84.34	08/04/2019	303 408011	84.34
						6940/01	84.34			
				14	12/03/2019		78.73	12/04/2019	303 412012	78.73
						6941/01	78.73			
EM 2019/464	19/02/2019	1.500.00	343.56	1	20/02/2019		88.53	20/03/2019	421 1076	88.53
						6905/01	88.53			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	11 out 2019 17:08 FOLHA: 6 EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA 01/01/2019 até 31/12/2019								

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
				2	20/02/2019		586.37	20/03/2019	421 1076	586.37
						6918/01	586.37			
				3	12/03/2019		190.39	12/04/2019	002 412011	190.39
						6952/01	190.39			
				4	28/03/2019		291.15	13/05/2019	002 51311	291.15
						6996/01	291.15			
EM 2019/465	19/02/2019	4.000.00	1.544.06	1	20/02/2019		1.770.40	12/04/2019	303 412012	1.770.40
						6906/01	1.770.40			
				2	12/03/2019		685.54	12/04/2019	303 412012	685.54
						6942/01	685.54			
EM 2019/466	19/02/2019	4.450.00	812.83	1	20/02/2019		2.227.01	12/04/2019	303 412012	2.227.01
						6907/01	2.227.01			
				2	12/03/2019		1.410.16	12/04/2019	303 412012	1.410.16
						6943/01	1.410.16			
EM 2019/467	19/02/2019	6.700.00	2.319.48	1	20/02/2019		3.364.72	12/04/2019	303 412012	3.364.72
						6911/01	3.364.72			
				2	12/03/2019		1.015.80	12/04/2019	303 412012	1.015.80
						6946/01	1.015.80			
EM 2019/468	19/02/2019	2.000.00	149.81	1	20/02/2019		420.62	20/03/2019	303 175950	420.62
						6912/01	420.62			
				2	12/03/2019		1.429.57	12/04/2019	303 412012	1.429.57
						6947/01	1.429.57			
EM 2019/469	19/02/2019	2.000.00	1.449.23	1	20/02/2019		107.72	20/03/2019	303 175950	107.72
						6915/01	107.72			
				2	12/03/2019		443.05	08/04/2019	303 408011	443.05
						6948/01	443.05			
EM 2019/470	19/02/2019	2.000.00	888.19	1	20/02/2019		366.42	20/03/2019	303 175950	366.42
						6916/01	366.42			
				2	12/03/2019		745.39	08/04/2019	303 408011	745.39
						6949/01	745.39			
EM 2019/471	19/02/2019	2.000.00	120.72	1	20/02/2019		1.073.39	26/03/2019	303 326012	1.073.39
						6917/01	1.073.39			
				2	12/03/2019		805.89	12/04/2019	303 412012	805.89
						6951/01	805.89			
EM 2019/472	19/02/2019	5.000.00	2.272.97	1	20/02/2019		2.377.50	26/03/2019	303 326012	2.377.50
						6919/01	2.377.50			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				11 out 2019 17:08 FOLHA: 7 EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA 01/01/2019 até 31/12/2019						
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
				2	12/03/2019		349.53	08/04/2019	303 408011	349.53
						6956/01	349.53			
EM 2019/473	19/02/2019	6.181.57	0.00	1	21/02/2019		4.283.18	26/03/2019	303 326012	4.283.18
						6920/01	4.283.18			
				2	12/03/2019		1.898.39	12/04/2019	303 412012	1.898.39
						6953/01	1.898.39			
EM 2019/474	19/02/2019	2.000.00	295.57	1	21/02/2019		981.86	12/04/2019	303 412012	981.86
						6921/01	981.86			
				2	12/03/2019		722.57	08/04/2019	303 408011	722.57
						6954/01	722.57			
TOTAL.....:		49.166.06	14.003.87				35.162.19			35.162.19
DATA: 20/02/2019										
EM 2019/475	20/02/2019	3.000.00	694.87	1	21/02/2019		1.523.13	12/04/2019	303 412012	1.523.13
						6922/01	1.523.13			
				2	12/03/2019		782.00	08/04/2019	303 408011	782.00
						6955/01	782.00			
EM 2019/476	20/02/2019	2.000.00	63.02	1	21/02/2019		845.61	26/03/2019	006 326012	845.61
						6925/01	845.61			
				2	13/03/2019		390.13	13/05/2019	006 51301	390.13
						6958/01	390.13			
				3	28/03/2019		701.24	24/04/2019	002 42403	701.24
						6971/01	701.24			
EM 2019/477	20/02/2019	16.153.39	0.00	1	21/02/2019		2.811.75	26/03/2019	006 326012	2.811.75
						6929/01	2.811.75			
				2	21/02/2019		799.52	20/03/2019	421 1076	799.52
						6930/01	799.52			
				3	13/03/2019		2.195.90	24/04/2019	002 42403	2.195.90
						6965/01	2.195.90			
				4	13/03/2019		1.425.24	24/04/2019	002 42403	1.425.24
						6966/01	1.425.24			
				5	28/03/2019		4.705.01	24/04/2019	002 42403	4.705.01
						6967/01	4.705.01			
				6	28/03/2019		4.215.97	15/04/2019	002 41505	4.215.97
						6968/01	4.215.97			
EM 2019/478	20/02/2019	5.852.66	0.00	1	21/02/2019		665.99	20/03/2019	421 1076	665.99
						6924/01	665.99			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 8

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
				2	21/02/2019		2.039.69	26/03/2019	006 326012	2.039.69
						6928/01	2.039.69			
				3	13/03/2019		484.33	24/04/2019	002 42403	484.33
						6959/01	484.33			
				4	13/03/2019		863.74	15/04/2019	002 41505	863.74
						6962/01	863.74			
				5	28/03/2019		1.798.91	15/04/2019	002 41505	1.798.91
						6969/01	1.798.91			
EM 2019/479	20/02/2019	4.955.79	0.00	1	21/02/2019		965.68	26/03/2019	006 326012	965.68
						6926/01	965.68			
				2	13/03/2019		1.775.29	15/04/2019	002 41505	1.775.29
						6960/01	1.775.29			
				3	28/03/2019		2.214.82	15/04/2019	002 41505	2.214.82
						6970/01	2.214.82			
EM 2019/480	20/02/2019	1.120.54	0.00	1	21/02/2019		204.29	20/03/2019	421 1076	204.29
						6923/01	204.29			
				2	12/03/2019		463.61	12/04/2019	002 412011	463.61
						6957/01	463.61			
				3	28/03/2019		213.15	24/04/2019	002 42401	213.15
						6972/01	213.15			
				4	28/03/2019		239.49	24/04/2019	002 42401	239.49
						6973/01	239.49			
TOTAL.....:		33.082.38					32.324.49			32.324.49
DATA: 21/02/2019										
EM 2019/481	21/02/2019	2.592.43	0.00	1	21/02/2019		2.068.60	26/03/2019	006 326012	2.068.60
						6931/01	2.068.60			
				2	21/02/2019		523.83	20/03/2019	421 1076	523.83
						6932/01	523.83			
TOTAL.....:		2.592.43					2.592.43			2.592.43
DATA: 27/02/2019										
EM 2019/536	27/02/2019	300.00	58.45	1	28/03/2019		241.55	03/06/2019	326 60303	241.55
						6980/01	241.55			
TOTAL.....:		300.00	58.45				241.55			241.55
DATA: 01/03/2019										
EM 2019/585	01/03/2019	1.000.00	12.90	1	12/03/2019		987.10	24/04/2019	002 42401	987.10

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL			11 out 2019 17:08 FOLHA: 9 EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA 01/01/2019 até 31/12/2019						
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
TOTAL.....:						6935/01	987.10			
							987.10			987.10
DATA: 13/03/2019										
EM 2019/643	13/03/2019	8.141.18	0.00	1	26/03/2019		720.99	24/04/2019	002 42403	720.99
						6963/01	720.99			
				2	26/03/2019		1.193.22	24/04/2019	002 42403	1.193.22
						6964/01	1.193.22			
				3	28/03/2019		3.855.97	24/04/2019	002 42403	3.855.97
						6999/01	3.855.97			
				4	28/03/2019		2.371.00	24/04/2019	002 42403	2.371.00
						7000/01	2.371.00			
TOTAL.....:							8.141.18			8.141.18
DATA: 28/03/2019										
EM 2019/732	28/03/2019	11.485.15	0.00	1	28/03/2019		697.75	23/04/2019	303 423011	697.75
						6974/01	697.75			
				2	28/03/2019		907.85	23/04/2019	303 423011	907.85
						6975/01	907.85			
				3	28/03/2019		778.70	23/04/2019	303 423011	778.70
						6976/01	778.70			
				4	28/03/2019		1.678.05	23/04/2019	303 423011	1.678.05
						6977/01	1.678.05			
				5	28/03/2019		1.314.15	23/04/2019	303 423011	1.314.15
						6978/01	1.314.15			
				6	28/03/2019		301.25	23/04/2019	303 423011	301.25
						6981/01	301.25			
				7	28/03/2019		1.587.60	23/04/2019	303 423011	1.587.60
						6982/01	1.587.60			
				8	28/03/2019		400.60	23/04/2019	303 423011	400.60
						6983/01	400.60			
				9	28/03/2019		1.224.85	23/04/2019	303 423011	1.224.85
						6984/01	1.224.85			
				10	28/03/2019		806.25	23/04/2019	303 423011	806.25
						6995/01	806.25			
				11	28/03/2019		1.648.75	23/04/2019	303 423011	1.648.75
						6997/01	1.648.75			
				12	28/03/2019		139.35	23/04/2019	303 423011	139.35

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 10

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
EM 2019/733	28/03/2019	361.40	0.00	1	28/03/2019	6998/01	139.35			
							49.20	23/04/2019	303 423011	49.20
				2	28/03/2019	6987/01	49.20			
							74.80	23/04/2019	303 423011	74.80
				3	28/03/2019	6988/01	74.80			
							85.25	23/04/2019	303 423011	85.25
				4	28/03/2019	6989/01	85.25			
							42.35	23/04/2019	303 423011	42.35
				5	28/03/2019	6990/01	42.35			
							46.25	23/04/2019	303 423011	46.25
				6	28/03/2019	6991/01	46.25			
							42.35	23/04/2019	303 423011	42.35
				7	28/03/2019	6992/01	42.35			
							21.20	23/04/2019	303 423011	21.20
						6993/01	21.20			
EM 2019/734	28/03/2019	635.85	0.00	1	28/03/2019		635.85	03/06/2019	302 60305	635.85
						6994/01	635.85			
TOTAL.....:		12.482.40	0.00				12.482.40			12.482.40
DATA: 11/04/2019										
EM 2019/811	11/04/2019	282.60	0.00	1	11/04/2019		42.30	13/05/2019	303 51303	42.30
						7026/01	42.30			
				2	11/04/2019		35.80	13/05/2019	303 51303	35.80
						7027/01	35.80			
				3	11/04/2019		47.30	13/05/2019	303 51303	47.30
						7028/01	47.30			
				4	11/04/2019		40.95	13/05/2019	303 51303	40.95
						7029/01	40.95			
				5	11/04/2019		42.20	13/05/2019	303 51303	42.20
						7030/01	42.20			
				6	11/04/2019		42.30	13/05/2019	303 51303	42.30
						7031/01	42.30			
				7	11/04/2019		31.75	13/05/2019	303 51303	31.75
						7032/01	31.75			
EM 2019/812	11/04/2019	6.021.25	0.00	1	11/04/2019		678.45	13/05/2019	303 51303	678.45
						7010/01	678.45			
				2	11/04/2019		326.65	13/05/2019	303 51303	326.65

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 11

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						7012/01	326.65			
				3	11/04/2019		284.50	13/05/2019	303 51303	284.50
						7013/01	284.50			
				4	11/04/2019		243.20	13/05/2019	303 51303	243.20
						7014/01	243.20			
				5	11/04/2019		222.15	13/05/2019	303 51303	222.15
						7015/01	222.15			
				6	11/04/2019		866.30	13/05/2019	303 51303	866.30
						7018/01	866.30			
				7	11/04/2019		1.256.65	13/05/2019	303 51303	1.256.65
						7019/01	1.256.65			
				8	11/04/2019		689.10	13/05/2019	303 51303	689.10
						7020/01	689.10			
				9	11/04/2019		205.85	13/05/2019	303 51303	205.85
						7021/01	205.85			
				10	11/04/2019		496.80	13/05/2019	303 51303	496.80
						7022/01	496.80			
				11	11/04/2019		233.05	13/05/2019	303 51303	233.05
						7033/01	233.05			
				12	11/04/2019		518.55	13/05/2019	303 51303	518.55
						7034/01	518.55			
EM 2019/813	11/04/2019	537.50	0.00	1	11/04/2019		537.50	03/06/2019	326 60303	537.50
						7016/01	537.50			
EM 2019/814	11/04/2019	389.30	0.00	1	11/04/2019		389.30	13/05/2019	002 51311	389.30
						7017/01	389.30			
EM 2019/815	11/04/2019	796.55	0.00	1	11/04/2019		796.55	24/04/2019	002 42403	796.55
						7023/01	796.55			
EM 2019/816	11/04/2019	250.85	0.00	1	11/04/2019		250.85	24/04/2019	002 42403	250.85
						7024/01	250.85			
EM 2019/817	11/04/2019	3.819.61	0.00	1	11/04/2019		2.332.65	13/05/2019	002 51311	2.332.65
						7003/01	2.332.65			
				2	11/04/2019		1.486.96	13/05/2019	006 51301	1.486.96
						7004/01	1.486.96			
EM 2019/818	11/04/2019	7.923.78	0.00	1	11/04/2019		4.769.42	13/05/2019	006 51301	4.769.42
						7008/01	4.769.42			
				2	11/04/2019		2.953.56	13/05/2019	006 51301	2.953.56

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 12

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						7009/01	2.953.56			
				3	11/04/2019		200.80	13/05/2019	002 51311	200.80
						7035/01	200.80			
EM 2019/819	11/04/2019	893.04	0.00	1	11/04/2019		893.04	13/05/2019	002 51311	893.04
						7007/01	893.04			
EM 2019/820	11/04/2019	1.257.54	0.00	1	11/04/2019		1.257.54	13/05/2019	002 51311	1.257.54
						7005/01	1.257.54			
EM 2019/821	11/04/2019	415.92	0.00	1	11/04/2019		415.92	13/05/2019	002 51311	415.92
						7006/01	415.92			
EM 2019/822	11/04/2019	26.30	0.00	1	11/04/2019		26.30	03/06/2019	302 60305	26.30
						7011/01	26.30			
EM 2019/823	11/04/2019	55.95	0.00	1	11/04/2019		55.95	13/05/2019	002 51311	55.95
						7025/01	55.95			
EM 2019/885	11/04/2019	10.000.00	568.29	1	22/04/2019		778.43	03/06/2019	303 60309	778.43
						7045/01	778.43			
				2	22/04/2019		1.198.06	03/06/2019	303 60309	1.198.06
						7056/01	1.198.06			
				3	22/04/2019		1.032.52	03/06/2019	303 60309	1.032.52
						7057/01	1.032.52			
				4	22/04/2019		828.01	03/06/2019	303 60309	828.01
						7058/01	828.01			
				5	22/04/2019		789.36	03/06/2019	303 60309	789.36
						7059/01	789.36			
				6	22/04/2019		1.142.63	03/06/2019	303 60309	1.142.63
						7060/01	1.142.63			
				7	22/04/2019		157.94	03/06/2019	303 60309	157.94
						7061/01	157.94			
				8	22/04/2019		244.54	03/06/2019	303 60309	244.54
						7064/01	244.54			
				9	22/04/2019		759.31	03/06/2019	303 60309	759.31
						7065/01	759.31			
				10	23/04/2019		1.261.44	03/06/2019	303 60309	1.261.44
						7066/01	1.261.44			
				11	23/04/2019		598.93	03/06/2019	303 60309	598.93
						7069/01	598.93			
				12	23/04/2019		640.54	03/06/2019	303 60309	640.54

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL			11 out 2019 17:08 FOLHA: 13 EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA 01/01/2019 até 31/12/2019							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
EM 2019/886	11/04/2019	6.000.00	215.43	1	22/04/2019	7070/01	640.54			
							3.790.85	29/05/2019	006 52901	3.790.85
						7037/01	3.790.85			
				2	22/04/2019		1.694.33	29/05/2019	006 52901	1.694.33
						7038/01	1.694.33			
				3	22/04/2019		299.39	03/06/2019	008 60310	299.39
						7046/01	299.39			
TOTAL.....:		38.670.19	783.72				37.886.47			37.886.47
DATA: 22/04/2019										
EM 2019/951	22/04/2019	45.28	0.00	1	22/04/2019		45.28	03/06/2019	008 60310	45.28
						7053/01	45.28			
EM 2019/957	22/04/2019	577.29	0.00	1	22/04/2019		471.93	03/06/2019	008 60310	471.93
						7055/01	471.93			
				2	22/04/2019		105.36	03/06/2019	008 60310	105.36
						7062/01	105.36			
EM 2019/958	22/04/2019	235.17	0.00	1	22/04/2019		235.17	29/05/2019	006 52901	235.17
						7040/01	235.17			
EM 2019/959	22/04/2019	1.357.78	0.00	1	22/04/2019		1.357.78	03/06/2019	008 60310	1.357.78
						7041/01	1.357.78			
EM 2019/960	22/04/2019	201.58	0.00	1	22/04/2019		21.16	03/06/2019	303 60309	21.16
						7048/01	21.16			
				2	22/04/2019		39.32	03/06/2019	303 60309	39.32
						7049/01	39.32			
				3	22/04/2019		25.24	03/06/2019	303 60309	25.24
						7050/01	25.24			
				4	22/04/2019		49.26	03/06/2019	303 60309	49.26
						7051/01	49.26			
				5	22/04/2019		66.60	03/06/2019	303 60309	66.60
						7052/01	66.60			
EM 2019/963	22/04/2019	266.32	0.00	1	22/04/2019		266.32	03/06/2019	008 60310	266.32
						7044/01	266.32			
EM 2019/964	22/04/2019	407.83	0.00	1	22/04/2019		407.83	03/06/2019	302 60305	407.83
						7047/01	407.83			
EM 2019/965	22/04/2019	979.66	0.00	1	22/04/2019		979.66	03/06/2019	008 60310	979.66
						7039/01	979.66			
EM 2019/966	22/04/2019	438.03	0.00	1	22/04/2019		438.03	03/06/2019	008 60310	438.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL			11 out 2019 17:08 FOLHA: 14 01/01/2019 até 31/12/2019						
			EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA						

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						7054/01	438.03			
EM 2019/967	22/04/2019	4.228.34	0.00	1	22/04/2019		1.820.46	29/05/2019	006 52901	1.820.46
						7042/01	1.820.46			
				2	22/04/2019		2.407.88	29/05/2019	006 52901	2.407.88
						7043/01	2.407.88			
EM 2019/968	22/04/2019	51.00	0.00	1	22/04/2019		51.00	03/06/2019	302 60305	51.00
						7063/01	51.00			
TOTAL.....:		8.788.28	0.00				8.788.28			8.788.28
DATA: 23/04/2019										
EM 2019/969	23/04/2019	727.90	0.00	1	23/04/2019		727.90	03/06/2019	008 60310	727.90
						7067/01	727.90			
EM 2019/970	23/04/2019	838.73	0.00	1	23/04/2019		838.73	03/06/2019	326 60303	838.73
						7068/01	838.73			
TOTAL.....:		1.566.63	0.00				1.566.63			1.566.63
DATA: 02/05/2019										
EM 2019/1218	02/05/2019	1.000.00	17.87	1	09/05/2019		398.76	17/06/2019	002 61706	398.76
						7085/01	398.76			
				2	30/05/2019		583.37	26/06/2019	004 62601	583.37
						7114/01	583.37			
EM 2019/1219	02/05/2019	500.00	300.34	1	09/05/2019		199.66	17/06/2019	002 61706	199.66
						7094/01	199.66			
EM 2019/1220	02/05/2019	2.000.00	830.93	1	09/05/2019		278.40	11/07/2019	302 24061	278.40
						7095/01	278.40			
				2	30/05/2019		890.67	11/07/2019	302 24061	890.67
						7111/01	890.67			
EM 2019/1221	02/05/2019	3.000.00	2.389.61	1	14/05/2019		369.23	11/07/2019	302 24061	369.23
						7080/01	369.23			
				2	30/05/2019		241.16	11/07/2019	302 24061	241.16
						7121/01	241.16			
EM 2019/1223	02/05/2019	1.025.27	0.00	1	09/05/2019		520.45	17/06/2019	002 61706	520.45
						7076/01	520.45			
				2	30/05/2019		504.82	26/06/2019	004 62601	504.82
						7125/01	504.82			
EM 2019/1224	02/05/2019	2.000.00	417.49	1	09/05/2019		1.054.15	17/06/2019	002 61706	1.054.15
						7099/01	1.054.15			
				2	30/05/2019		528.36	26/06/2019	006 62601	528.36

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	11 out 2019 17:08 FOLHA: 15 EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA 01/01/2019 até 31/12/2019								

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
EM 2019/1225	02/05/2019	3.000.00	938.36	1	09/05/2019	7130/01	528.36			
							1.520.99	17/06/2019	002 61706	1.520.99
				2	30/05/2019	7102/01	1.520.99			
EM 2019/1226	02/05/2019	5.000.00	114.95	1	09/05/2019	7134/01	540.65			
							3.754.66	17/06/2019	002 61706	3.754.66
				2	30/05/2019	7103/01	3.754.66			
EM 2019/1227	02/05/2019	5.000.00	2.456.76	1	09/05/2019	7135/01	1.130.39			
							1.130.39	24/06/2019	421 1119	1.130.39
				2	30/05/2019	7104/01	2.543.24			
EM 2019/1228	02/05/2019	2.000.00	1.623.69	1	09/05/2019	7097/01	294.12			
							82.19	26/06/2019	004 62601	82.19
				2	30/05/2019	7117/01	82.19			
EM 2019/1229	02/05/2019	5.748.93	0.00	1	09/05/2019	7101/01	2.966.11			
							2.782.82	26/06/2019	006 62601	2.782.82
				2	30/05/2019	7132/01	2.782.82			
EM 2019/1230	02/05/2019	1.026.94	0.00	1	09/05/2019	7081/01	399.11			
							627.83	26/06/2019	004 62601	627.83
				2	30/05/2019	7119/01	627.83			
EM 2019/1231	02/05/2019	2.000.00	85.04	1	09/05/2019	7100/01	850.64			
							1.064.32	24/06/2019	421 1119	1.064.32
				2	30/05/2019	7136/01	1.064.32			
EM 2019/1232	02/05/2019	50.00	5.94	1	30/05/2019	7105/01	44.06			
							649.31	17/06/2019	002 61706	649.31
				2	04/06/2019	7098/01	649.31			
EM 2019/1233	02/05/2019	3.000.00	890.98	1	09/05/2019	7133/01	1.459.71			
							378.65	26/06/2019	004 62601	378.65
				2	30/05/2019	7120/01	378.65			
EM 2019/1234	02/05/2019	500.00	121.35	1	30/05/2019					
EM 2019/1235	02/05/2019	1.151.59	0.00	1	09/05/2019					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 16

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						7075/01	622.23			
				2	30/05/2019		529.36	11/07/2019	326 202156	529.36
						7126/01	529.36			
EM 2019/1236	02/05/2019	3.318.01	0.00	1	09/05/2019		1.920.55	17/06/2019	303 61701	1.920.55
						7096/01	1.920.55			
				2	30/05/2019		1.397.46	11/07/2019	303 176069	1.397.46
						7112/01	1.397.46			
EM 2019/1237	02/05/2019	2.080.12	0.00	1	09/05/2019		888.95	17/06/2019	303 61701	888.95
						7093/01	888.95			
				2	30/05/2019		1.191.17	11/07/2019	303 176069	1.191.17
						7113/01	1.191.17			
EM 2019/1238	02/05/2019	2.406.13	0.00	1	09/05/2019		1.126.11	17/06/2019	303 61701	1.126.11
						7084/01	1.126.11			
				2	30/05/2019		1.280.02	26/06/2019	303 626012	1.280.02
						7115/01	1.280.02			
EM 2019/1239	02/05/2019	2.000.00	1.522.36	1	09/05/2019		272.99	17/06/2019	303 61701	272.99
						7073/01	272.99			
				2	30/05/2019		204.65	26/06/2019	303 626012	204.65
						7128/01	204.65			
EM 2019/1240	02/05/2019	2.000.00	874.42	1	09/05/2019		737.03	17/06/2019	303 61701	737.03
						7074/01	737.03			
				2	30/05/2019		388.55	26/06/2019	303 626012	388.55
						7127/01	388.55			
EM 2019/1241	02/05/2019	2.260.31	0.00	1	09/05/2019		1.210.35	17/06/2019	303 61701	1.210.35
						7072/01	1.210.35			
				2	30/05/2019		1.049.96	26/06/2019	303 626012	1.049.96
						7129/01	1.049.96			
EM 2019/1242	02/05/2019	2.335.28	0.00	1	09/05/2019		1.349.54	17/06/2019	303 61701	1.349.54
						7077/01	1.349.54			
				2	30/05/2019		985.74	11/07/2019	303 176069	985.74
						7124/01	985.74			
EM 2019/1243	02/05/2019	2.000.00	1.036.65	1	09/05/2019		501.06	17/06/2019	303 61701	501.06
						7083/01	501.06			
				2	30/05/2019		462.29	26/06/2019	303 626012	462.29
						7116/01	462.29			
EM 2019/1244	02/05/2019	2.000.00	227.79	1	09/05/2019		1.109.33	17/06/2019	303 61701	1.109.33

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 17

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						7078/01	1.109.33			
				2	30/05/2019		662.88	26/06/2019	303 626012	662.88
						7123/01	662.88			
EM 2019/1245	02/05/2019	2.000.00	1.252.46	1	09/05/2019		184.76	17/06/2019	303 61701	184.76
						7079/01	184.76			
				2	30/05/2019		562.78	26/06/2019	303 626012	562.78
						7122/01	562.78			
EM 2019/1246	02/05/2019	2.000.00	1.255.70	1	09/05/2019		565.45	17/06/2019	303 61701	565.45
						7082/01	565.45			
				2	30/05/2019		178.85	26/06/2019	303 626012	178.85
						7118/01	178.85			
EM 2019/1247	02/05/2019	500.00	265.48	1	09/05/2019		99.29	17/06/2019	002 61706	99.29
						7087/01	99.29			
				2	30/05/2019		135.23	26/06/2019	004 62601	135.23
						7110/01	135.23			
EM 2019/1248	02/05/2019	500.00	328.92	1	10/05/2019		77.00	17/06/2019	303 61701	77.00
						7086/01	77.00			
				2	30/05/2019		94.08	26/06/2019	303 626012	94.08
						7109/01	94.08			
EM 2019/1249	02/05/2019	500.00	375.73	1	10/05/2019		35.64	17/06/2019	303 61701	35.64
						7088/01	35.64			
				2	30/05/2019		88.63	26/06/2019	303 626012	88.63
						7108/01	88.63			
EM 2019/1250	02/05/2019	500.00	462.37	1	10/05/2019		37.63	17/06/2019	303 61701	37.63
						7089/01	37.63			
EM 2019/1251	02/05/2019	500.00	445.59	1	10/05/2019		54.41	17/06/2019	303 61701	54.41
						7090/01	54.41			
EM 2019/1252	02/05/2019	500.00	409.69	1	10/05/2019		43.14	17/06/2019	303 61701	43.14
						7091/01	43.14			
				2	30/05/2019		47.17	26/06/2019	303 626012	47.17
						7106/01	47.17			
EM 2019/1253	02/05/2019	500.00	436.51	1	10/05/2019		37.99	17/06/2019	002 61706	37.99
						7092/01	37.99			
				2	30/05/2019		25.50	26/06/2019	004 62601	25.50
						7107/01	25.50			
TOTAL.....:		65.902.58	19.086.98				46.815.60			46.815.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 18

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
DATA: 03/06/2019										
EM 2019/1555	03/06/2019	11.000.00	0.00	1	19/06/2019		785.20	17/07/2019	008 71705	785.20
						7152/01	785.20			
				2	04/07/2019		804.50	29/07/2019	002 729011	804.50
						7183/01	804.50			
				3	26/07/2019		1.543.65	19/08/2019	002 81901	1.543.65
						7203/01	1.543.65			
				4	13/08/2019		658.33	09/09/2019	421 1156	658.33
EM 2019/1557	03/06/2019	3.000.00	0.00			7265/01	658.33			
				5	27/08/2019		383.02	09/09/2019	421 1156	383.02
						7274/01	383.02			
				6	17/09/2019		493.16			0.00
						7329/01	493.16			
				7	30/09/2019		1.245.25			0.00
						7367/01	1.245.25			
EM 2019/1559	03/06/2019	4.700.00	0.00	1	19/06/2019		325.80	17/07/2019	008 71705	325.80
						7146/01	325.80			
				2	04/07/2019		349.95	29/07/2019	002 729011	349.95
						7188/01	349.95			
				3	26/07/2019		392.00	19/08/2019	002 81901	392.00
						7208/01	392.00			
				4	13/08/2019		380.92	09/09/2019	421 1156	380.92
EM 2019/1559	03/06/2019	4.700.00	0.00			7245/1	380.92			
				5	27/08/2019		147.93	09/09/2019	421 1156	147.93
						7287/01	147.93			
				6	17/09/2019		334.08			0.00
						7317/01	334.08			
				7	27/09/2019		585.83			0.00
						7352/01	585.83			
EM 2019/1559	03/06/2019	4.700.00	0.00	1	18/06/2019		466.20	11/07/2019	302 24061	466.20
						7143/01	466.20			
				2	04/07/2019		589.70			0.00
						7191/01	589.70			
EM 2019/1559	03/06/2019	4.700.00	0.00	3	26/07/2019		918.70			0.00
						7205/01	918.70			
EM 2019/1559	03/06/2019	4.700.00	0.00	4	13/08/2019		418.00			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 19

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						7258/01	418.00			
				5	27/08/2019		465.05			0.00
						7280/01	465.05			
				6	17/09/2019		619.68			0.00
						7325/01	619.68			
				7	30/09/2019		703.32			0.00
						7357/01	703.32			
EM 2019/1561	03/06/2019	3.000.00	0.00	1	19/06/2019		819.80	17/07/2019	008 71705	819.80
						7155/01	819.80			
				2	04/07/2019		523.80	29/07/2019	002 729011	523.80
						7179/01	523.80			
				3	26/07/2019		674.80	19/08/2019	002 81901	674.80
						7213/01	674.80			
				4	13/08/2019		383.45	09/09/2019	421 1156	383.45
						7259/01	383.45			
				5	27/08/2019		104.46	09/09/2019	421 1156	104.46
						7279/01	104.46			
				6	17/09/2019		332.04			0.00
						7326/01	332.04			
				7	27/09/2019		160.91			0.00
						7355/01	160.91			
EM 2019/1563	03/06/2019	10.566.95	0.00	1	19/06/2019		2.304.85	08/07/2019	006 70801	2.304.85
						7163/01	2.304.85			
				2	04/07/2019		3.448.79	29/07/2019	006 729011	3.448.79
						7171/01	3.448.79			
				3	26/07/2019		2.459.29	19/08/2019	002 81901	2.459.29
						7221/01	2.459.29			
				4	13/08/2019		2.354.02	04/09/2019	006 904012	2.354.02
						7244/01	2.354.02			
EM 2019/1565	03/06/2019	2.000.00	1.000.00	1	19/06/2019		41.95	17/07/2019	008 71705	41.95
						7139/01	41.95			
				2	26/07/2019		41.80	19/08/2019	002 81901	41.80
						7229/01	41.80			
				3	13/08/2019		38.80	09/09/2019	421 1156	38.80
						7248/1	38.80			
				4	17/09/2019		83.58			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 20

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						7315/01	83.58			
				5	27/09/2019		31.31			0.00
						7351/01	31.31			
EM 2019/1567	03/06/2019	535.77	0.00	1	19/06/2019		41.10	17/07/2019	008 71705	41.10
						7148/01	41.10			
				2	04/07/2019		146.15	29/07/2019	002 729011	146.15
						7186/01	146.15			
				3	26/07/2019		196.35	19/08/2019	002 81901	196.35
						7233/01	196.35			
				4	13/08/2019		152.17	09/09/2019	421 1156	152.17
						7251/01	152.17			
EM 2019/1569	03/06/2019	3.000.00	1.900.00	1	27/09/2019		221.58			0.00
						7338/01	221.58			
EM 2019/1571	03/06/2019	500.00	0.00	1	19/06/2019		50.95	17/07/2019	008 71705	50.95
						7142/01	50.95			
				2	04/07/2019		41.05	29/07/2019	002 729011	41.05
						7192/01	41.05			
				3	26/07/2019		29.30	19/08/2019	002 81901	29.30
						7232/01	29.30			
EM 2019/1573	03/06/2019	500.00	0.00	1	19/06/2019		69.39	11/07/2019	303 176069	69.39
						7141/01	69.39			
				2	04/07/2019		70.55	07/08/2019	303 80702	70.55
						7193/01	70.55			
				3	26/07/2019		66.65	19/08/2019	303 819011	66.65
						7230/01	66.65			
				4	13/08/2019		31.40	16/09/2019	303 91606	31.40
						7247/01	31.40			
				5	27/08/2019		34.44	16/09/2019	303 91606	34.44
						7299/01	34.44			
				6	17/09/2019		73.30			0.00
						7314/01	73.30			
				7	27/09/2019		40.71			0.00
						7348/01	40.71			
EM 2019/1575	03/06/2019	500.00	0.00	1	19/06/2019		32.70	11/07/2019	303 176069	32.70
						7140/01	32.70			
				2	04/07/2019		75.30	07/08/2019	303 80702	75.30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 21

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
EM 2019/1577	03/06/2019	2.041.18	0.00	1	19/06/2019	7194/01	75.30			
						3	26/07/2019	45.95	19/08/2019	303 819011 45.95
						7231/01	45.95			
						4	13/08/2019	41.79	16/09/2019	303 91606 41.79
						7246/01	41.79			
						5	27/09/2019	37.63		0.00
						7350/01	37.63			
						663.70	11/07/2019	303 176069	663.70	
						7149/01	663.70			
						2	04/07/2019	502.20	07/08/2019	303 80702 502.20
EM 2019/1579	03/06/2019	7.000.00	0.00	1	19/06/2019	7185/01	502.20			
						3	26/07/2019	432.45	19/08/2019	303 819011 432.45
						7209/01	432.45			
						4	13/08/2019	374.87	16/09/2019	303 91606 374.87
						7263/01	374.87			
						5	27/08/2019	67.96		0.00
						7276/01	67.96			
						1.581.19	17/07/2019	303 717012	1.581.19	
						7145/01	1.581.19			
						2	04/07/2019	1.334.60	07/08/2019	303 80702 1.334.60
EM 2019/1581	03/06/2019	4.443.06	0.00	1	19/06/2019	7189/01	1.334.60			
						3	26/07/2019	1.349.60	19/08/2019	303 819011 1.349.60
						7202/01	1.349.60			
						4	13/08/2019	1.338.46	16/09/2019	303 91606 1.338.46
						7266/01	1.338.46			
						5	27/08/2019	422.41		0.00
						7273/01	422.41			
						6	30/09/2019	98.09		0.00
						7370/01	98.09			
						223.99	11/07/2019	303 176069	223.99	
						7158/01	223.99			
						2	04/07/2019	470.45	07/08/2019	303 80702 470.45
						7176/01	470.45			
						3	26/07/2019	1.400.80	19/08/2019	303 819011 1.400.80
						7206/01	1.400.80			
						4	13/08/2019	1.575.95	16/09/2019	303 91606 1.575.95

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	11 out 2019 17:08 FOLHA: 22								
	EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA								
	01/01/2019 até 31/12/2019								

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						7264/01	1.575.95			
				5	19/08/2019		771.87			0.00
						7275/01	771.87			
EM 2019/1583	03/06/2019	4.303.69	0.00	1	19/06/2019		1.185.08	17/07/2019	303 717012	1.185.08
						7159/01	1.185.08			
				2	04/07/2019		984.65	07/08/2019	303 80702	984.65
						7175/01	984.65			
				3	26/07/2019		1.241.40	19/08/2019	303 819011	1.241.40
						7217/01	1.241.40			
				4	13/08/2019		892.56	16/09/2019	303 91606	892.56
						7254/01	892.56			
EM 2019/1585	03/06/2019	2.000.00	0.00	1	27/08/2019		209.27			0.00
						7270/01	209.27			
				2	17/09/2019		620.90			0.00
						7330/01	620.90			
				3	30/09/2019		559.40			0.00
						7360/01	559.40			
EM 2019/1587	03/06/2019	4.000.00	0.00	1	19/06/2019		476.40	11/07/2019	303 176069	476.40
						7150/01	476.40			
				2	04/07/2019		283.10	07/08/2019	303 80702	283.10
						7184/01	283.10			
				3	26/07/2019		454.00	19/08/2019	303 819011	454.00
						7210/01	454.00			
				4	13/08/2019		428.34	16/09/2019	303 91606	428.34
						7262/01	428.34			
				5	27/08/2019		508.41			0.00
						7277/01	508.41			
				6	17/09/2019		491.74			0.00
						7320/01	491.74			
				7	30/09/2019		529.83			0.00
						7364/01	529.83			
EM 2019/1589	03/06/2019	7.000.00	0.00	1	19/06/2019		472.71	11/07/2019	326 202156	472.71
						7156/01	472.71			
				2	04/07/2019		451.50			0.00
						7178/01	451.50			
				3	26/07/2019		627.90			0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	11 out 2019 17:08 FOLHA: 23 EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA 01/01/2019 até 31/12/2019
--	--

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						7215/01	627.90			
				4	13/08/2019		733.79			0.00
						7252/01	733.79			
				5	27/08/2019		305.99			0.00
						7286/01	305.99			
				6	17/09/2019		729.15			0.00
						7322/01	729.15			
				7	30/09/2019		730.32			0.00
						7356/01	730.32			
EM 2019/1591	03/06/2019	1.648.60	0.00	1	04/07/2019		292.20	29/07/2019	002 729011	292.20
						7181/01	292.20			
				2	26/07/2019		742.50	19/08/2019	002 81901	742.50
						7214/01	742.50			
				3	13/08/2019		613.90	09/09/2019	421 1156	613.90
						7257/01	613.90			
EM 2019/1592	03/06/2019	5.000.00	0.00	1	19/06/2019		686.08	17/07/2019	008 71705	686.08
						7151/01	686.08			
				2	27/08/2019		342.64	09/09/2019	421 1156	342.64
						7281/01	342.64			
				3	17/09/2019		917.10			0.00
						7321/01	917.10			
				4	27/09/2019		498.21			0.00
						7354/01	498.21			
EM 2019/1593	03/06/2019	15.000.00	0.00	1	19/06/2019		2.431.51	08/07/2019	006 70801	2.431.51
						7164/01	2.431.51			
				2	04/07/2019		1.530.51	29/07/2019	006 729011	1.530.51
						7170/01	1.530.51			
				3	26/07/2019		1.764.47	19/08/2019	002 81901	1.764.47
						7223/01	1.764.47			
				4	13/08/2019		1.225.45	04/09/2019	006 904012	1.225.45
						7238/01	1.225.45			
				5	27/08/2019		1.060.41	04/09/2019	006 904012	1.060.41
						7290/01	1.060.41			
				6	17/09/2019		1.696.95			0.00
						7305/01	1.696.95			
				7	27/09/2019		2.335.73			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 24

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						7344/01	2.335.73			
EM 2019/1596	03/06/2019	2.000.00	0.00	1	19/06/2019		964.87	11/07/2019	302 24061	964.87
						7147/01	964.87			
EM 2019/1598	03/06/2019	6.000.00	0.00	1	19/06/2019		484.57	08/07/2019	006 70801	484.57
						7160/01	484.57			
				2	04/07/2019		312.00	29/07/2019	002 729011	312.00
						7174/01	312.00			
				3	26/07/2019		926.31	19/08/2019	002 81901	926.31
						7220/01	926.31			
				4	13/08/2019		425.02	09/09/2019	421 1156	425.02
						7240/01	425.02			
				5	27/08/2019		158.87	09/09/2019	421 1156	158.87
						7293/01	158.87			
				6	17/09/2019		1.439.84			0.00
						7310/01	1.439.84			
				7	27/09/2019		652.96			0.00
						7340/01	652.96			
EM 2019/1600	03/06/2019	14.594.50	0.00	1	19/06/2019		3.119.24	08/07/2019	006 70801	3.119.24
						7161/01	3.119.24			
				2	04/07/2019		5.075.27	29/07/2019	006 729011	5.075.27
						7173/01	5.075.27			
				3	26/07/2019		2.866.85	19/08/2019	002 81901	2.866.85
						7222/01	2.866.85			
				4	13/08/2019		3.533.14	09/09/2019	421 1156	3.533.14
						7243/01	3.533.14			
EM 2019/1602	03/06/2019	9.374.68	0.00	1	04/07/2019		793.04	29/07/2019	002 729011	793.04
						7168/01	793.04			
				2	26/07/2019		2.125.62	19/08/2019	002 81901	2.125.62
						7225/01	2.125.62			
				3	13/08/2019		1.473.26	04/09/2019	006 904012	1.473.26
						7236/01	1.473.26			
				4	27/08/2019		516.71	09/09/2019	421 1156	516.71
						7296/01	516.71			
				5	17/09/2019		2.052.81			0.00
						7303/01	2.052.81			
				6	26/09/2019		2.413.24			0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	11 out 2019 17:08 FOLHA: 25 EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA 01/01/2019 até 31/12/2019
--	--

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
EM 2019/1604	03/06/2019	4.278.95	0.00	1	19/06/2019	7342/01	2.413.24			
							1.702.86	07/08/2019	002 80701	1.702.86
						7165/01	1.702.86			
						2 04/07/2019	464.86	29/07/2019	002 729011	464.86
						7169/01	464.86			
				3	26/07/2019		1.112.85	09/09/2019	421 1156	1.112.85
						7224/01	1.112.85			
						4 13/08/2019	998.38	09/09/2019	421 1156	998.38
						7237/01	998.38			
							1.257.54	07/08/2019	002 80701	1.257.54
EM 2019/1606	03/06/2019	5.291.38	0.00	1	19/06/2019	7162/01	1.257.54			
						2 04/07/2019	1.307.87	29/07/2019	002 729011	1.307.87
						7172/01	1.307.87			
						3 26/07/2019	1.021.66	09/09/2019	421 1156	1.021.66
						7219/01	1.021.66			
				4	13/08/2019		904.91	09/09/2019	421 1156	904.91
						7241/01	904.91			
						5 16/08/2019	799.40	09/09/2019	421 1156	799.40
						7291/01	799.40			
							82.35	11/07/2019	303 176069	82.35
EM 2019/1608	03/06/2019	500.00	0.00	1	19/06/2019	7138/01	82.35			
						2 26/07/2019	34.45	19/08/2019	303 819011	34.45
						7228/01	34.45			
				3	17/09/2019		36.65			0.00
						7316/01	36.65			
							60.10	07/08/2019	303 80702	60.10
						7196/01	60.10			
						2 26/07/2019	31.35	19/08/2019	303 819011	31.35
EM 2019/1610	03/06/2019	500.00	0.00	1	04/07/2019	7227/01	31.35			
						3 27/08/2019	63.74			0.00
						7298/01	63.74			
						4 27/09/2019	58.84			0.00
						7349/01	58.84			
EM 2019/1612	03/06/2019	500.00	0.00	1	19/06/2019		37.50	11/07/2019	303 176069	37.50
						7137/01	37.50			
				2	04/07/2019		34.95	07/08/2019	303 80702	34.95

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 26

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						7195/01	34.95			
				3	13/08/2019		41.79	16/09/2019	303 91606	41.79
						7249/01	41.79			
				4	27/08/2019		49.78	16/09/2019	303 91606	49.78
						7300/01	49.78			
				5	17/09/2019		74.13			0.00
						7313/01	74.13			
				6	27/09/2019		71.43			0.00
						7346/01	71.43			
EM 2019/1614	03/06/2019	4.887.27	0.00	1	19/06/2019		1.256.96	17/07/2019	303 717012	1.256.96
						7144/01	1.256.96			
				2	04/07/2019		1.089.20	07/08/2019	303 80702	1.089.20
						7190/01	1.089.20			
				3	26/07/2019		1.333.35	19/08/2019	303 819011	1.333.35
						7207/01	1.333.35			
				4	13/08/2019		1.207.76	16/09/2019	303 91606	1.207.76
						7253/01	1.207.76			
EM 2019/1616	03/06/2019	2.766.49	0.00	1	04/07/2019		1.115.40	07/08/2019	303 80702	1.115.40
						7187/01	1.115.40			
				2	26/07/2019		848.60	19/08/2019	303 819011	848.60
						7201/01	848.60			
				3	13/08/2019		802.49	16/09/2019	303 91606	802.49
						7267/01	802.49			
EM 2019/1618	03/06/2019	2.464.80	0.00	1	19/06/2019		797.00	11/07/2019	303 176069	797.00
						7157/01	797.00			
				2	04/07/2019		980.65	07/08/2019	303 80702	980.65
						7177/01	980.65			
				3	26/07/2019		687.15	19/08/2019	303 819011	687.15
						7216/01	687.15			
EM 2019/1620	03/06/2019	4.000.00	0.00	1	19/06/2019		526.85	17/07/2019	303 717012	526.85
						7153/01	526.85			
				2	04/07/2019		715.95	07/08/2019	303 80702	715.95
						7182/01	715.95			
				3	26/07/2019		704.80	19/08/2019	303 819011	704.80
						7211/01	704.80			
				4	13/08/2019		208.88	16/09/2019	303 91606	208.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 27

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						7261/01	208.88			
				5	17/09/2019		470.29			0.00
						7318/01	470.29			
				6	27/09/2019		415.56			0.00
						7353/01	415.56			
EM 2019/1622	03/06/2019	6.000.00	0.00	1	04/07/2019		422.55	07/08/2019	303 80702	422.55
						7199/01	422.55			
				2	26/07/2019		1.424.95	19/08/2019	303 819011	1.424.95
						7234/01	1.424.95			
				3	13/08/2019		1.078.63	16/09/2019	303 91606	1.078.63
						7268/01	1.078.63			
				4	27/08/2019		237.06			0.00
						7271/01	237.06			
				5	17/09/2019		1.192.13			0.00
						7331/01	1.192.13			
				6	30/09/2019		419.72			0.00
						7361/01	419.72			
EM 2019/1624	03/06/2019	4.000.00	0.00	1	19/06/2019		707.90	17/07/2019	303 717012	707.90
						7154/01	707.90			
				2	04/07/2019		838.35	07/08/2019	303 80702	838.35
						7180/01	838.35			
				3	26/07/2019		519.05	19/08/2019	303 819011	519.05
						7212/01	519.05			
				4	13/08/2019		703.02	16/09/2019	303 91606	703.02
						7260/01	703.02			
				5	27/08/2019		255.63			0.00
						7278/01	255.63			
				6	17/09/2019		80.36			0.00
						7319/01	80.36			
				7	30/09/2019		104.51			0.00
						7362/01	104.51			
EM 2019/1626	03/06/2019	3.800.00	0.00	1	04/07/2019		104.65	29/07/2019	002 729011	104.65
						7198/01	104.65			
				2	26/07/2019		414.45	09/09/2019	421 1156	414.45
						7204/01	414.45			
				3	13/08/2019		803.76	09/09/2019	421 1156	803.76

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	11 out 2019 17:08 FOLHA: 28 EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA 01/01/2019 até 31/12/2019
--	--

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						7256/01	803.76			
				4	27/08/2019		538.50	09/09/2019	421 1156	538.50
						7282/01	538.50			
				5	17/09/2019		704.79			0.00
						7328/01	704.79			
				6	30/09/2019		1.113.18			0.00
						7363/01	1.113.18			
TOTAL.....:		162.697.32					133.980.16			101.462.94
DATA: 03/07/2019										
EM 2019/2081	03/07/2019	100.00	58.15	1	04/07/2019		41.85	07/08/2019	303 80702	41.85
						7197/01	41.85			
TOTAL.....:		100.00					41.85			41.85
DATA: 05/07/2019										
EM 2019/2147	05/07/2019	300.00	80.55	1	26/07/2019		219.45	19/08/2019	002 81901	219.45
						7218/01	219.45			
TOTAL.....:		300.00					219.45			219.45
DATA: 23/07/2019										
EM 2019/2310	23/07/2019	300.00	0.00	1	26/07/2019		27.05	19/08/2019	303 819011	27.05
						7226/01	27.05			
				2	13/08/2019		28.07	16/09/2019	303 91606	28.07
						7250/01	28.07			
				3	27/08/2019		29.35	16/09/2019	303 91606	29.35
						7301/01	29.35			
				4	17/09/2019		37.77			0.00
						7312/01	37.77			
				5	27/09/2019		41.55			0.00
						7347/01	41.55			
TOTAL.....:		300.00					163.79			84.47
DATA: 24/07/2019										
EM 2019/2320	24/07/2019	2.900.00	0.00	1	13/08/2019		609.57	16/09/2019	303 91606	609.57
						7255/01	609.57			
				2	27/08/2019		638.09			0.00
						7283/01	638.09			
				3	30/09/2019		1.207.36			0.00
						7366/01	1.207.36			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 29

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
TOTAL.....:		2.900.00	0.00				2.455.02			609.57
DATA: 01/08/2019										
EM 2019/2425	01/08/2019	2.840.60	0.00	1	13/08/2019		311.60			0.00
						7242/01	311.60			
				2	27/08/2019		468.98			0.00
						7295/01	468.98			
				3	17/09/2019		962.13			0.00
						7308/01	962.13			
				4	27/09/2019		1.097.89			0.00
						7337/01	1.097.89			
EM 2019/2426	01/08/2019	2.700.00	0.00	1	13/08/2019		545.22			0.00
						7239/01	545.22			
				2	27/08/2019		283.86	09/09/2019	421 1156	283.86
						7294/01	283.86			
				3	17/09/2019		793.68			0.00
						7306/01	793.68			
				4	27/09/2019		945.57			0.00
						7339/01	945.57			
EM 2019/2448	01/08/2019	5.000.00	0.00	1	27/08/2019		1.852.33	04/09/2019	006 904012	1.852.33
						7288/01	1.852.33			
				2	17/09/2019		837.86			0.00
						7304/01	837.86			
				3	27/09/2019		1.076.04			0.00
						7343/01	1.076.04			
EM 2019/2449	01/08/2019	4.500.00	0.00	1	27/08/2019		551.43	16/09/2019	303 91606	551.43
						7284/01	551.43			
				2	17/09/2019		1.531.84			0.00
						7323/01	1.531.84			
				3	17/09/2019		634.71			0.00
						7324/01	634.71			
				4	30/09/2019		1.474.04			0.00
						7365/01	1.474.04			
TOTAL.....:		15.040.60	0.00				13.367.18			2.687.62
DATA: 12/08/2019										
EM 2019/2600	12/08/2019	4.000.00	0.00	1	27/08/2019		525.02			0.00
						7285/01	525.02			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL			11 out 2019 17:08 FOLHA: 30 EXTRATO DO FORNECEDOR 000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA 01/01/2019 até 31/12/2019						
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
				2	17/09/2019		1.518.70			0.00
						7332/01	1.518.70			
				3	30/09/2019		1.828.18			0.00
						7368/01	1.828.18			
EM 2019/2601	12/08/2019	1.500.00	0.00	1	27/08/2019		104.12	09/09/2019	421 1156	104.12
						7297/01	104.12			
				2	17/09/2019		212.76			0.00
						7335/01	212.76			
				3	30/09/2019		269.06			0.00
						7358/01	269.06			
EM 2019/2602	12/08/2019	10.000.00	0.00	1	27/08/2019		2.307.99	04/09/2019	006 904012	2.307.99
						7289/01	2.307.99			
				2	17/09/2019		3.388.83			0.00
						7307/01	3.388.83			
				3	27/09/2019		1.163.78			0.00
						7345/01	1.163.78			
EM 2019/2603	12/08/2019	3.000.00	0.00	1	27/08/2019		678.52			0.00
						7292/01	678.52			
				2	17/09/2019		473.59			0.00
						7309/1	473.59			
				3	27/09/2019		877.01			0.00
						7336/01	877.01			
EM 2019/2604	12/08/2019	4.000.00	0.00	1	27/08/2019		572.80			0.00
						7272/01	572.80			
				2	17/09/2019		869.96			0.00
						7334/01	869.96			
				3	30/09/2019		1.177.23			0.00
						7371/01	1.177.23			
TOTAL.....:		22.500.00	0.00				15.967.55			2.412.11
DATA: 26/08/2019										
EM 2019/2685	26/08/2019	2.000.00	0.00	1	17/09/2019		99.17			0.00
						7327/01	99.17			
EM 2019/2686	26/08/2019	3.200.00	0.00	1	17/09/2019		1.311.05			0.00
						7333/01	1.311.05			
				2	30/09/2019		1.722.30			0.00
						7369/01	1.722.30			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:08
FOLHA: 31

EXTRATO DO FORNECEDOR
000757 - AUTO POSTO BOM JESUS DE VIEIRAS LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
TOTAL.....:		5.200.00	0.00				3.132.52			0.00
DATA: 30/08/2019										
EM 2019/2785	30/08/2019	3.400.00	0.00	1	11/09/2019		2.275.38			0.00
						7311/01	2.275.38			
				2	27/09/2019		1.014.02			0.00
						7341/01	1.014.02			
TOTAL.....:		3.400.00	0.00				3.289.40			0.00
DATA: 26/09/2019										
EM 2019/3195	26/09/2019	300.00	0.00	1	30/09/2019		247.11			0.00
						7359/01	247.11			
TOTAL.....:		300.00	0.00				247.11			0.00
TOTAL GERAL:		437.330.05	37.785.74				362.709.12			358.155.99

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL		EXTRATO DO FORNECEDOR 004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA				11 out 2019 17:06 FOLHA: 1 01/01/2019 até 31/12/2019
--	--	---	--	--	--	--

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
DATA: 03/09/2018										
RP 2018/1823				8				14/01/2019	302 24003	307.85
						9365/01	307.85			
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			307.85
DATA: 24/10/2018										
RP 2018/2095				5				14/01/2019	303 175883	215.25
						9424/01	215.25			
				6				14/01/2019	303 175883	177.07
						9391/01	177.07			
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			392.32
DATA: 07/11/2018										
RP 2018/2204				9				14/01/2019	421 1055	214.44
						9363/01	214.44			
				10				14/01/2019	421 1055	295.14
						9406/01	295.14			
				11				14/01/2019	421 1056	272.67
						9369/01	272.67			
				12				14/01/2019	421 1056	221.09
						9370/01	221.09			
				13				14/01/2019	421 1055	293.95
						9386/01	293.95			
				14				14/01/2019	421 1055	307.56
						9396/01	307.56			
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			1.604.85
DATA: 22/11/2018										
RP 2018/2222				3				14/01/2019	421 1055	326.88
						9362/01	326.88			
				4				14/01/2019	421 1055	327.83
						9405/01	327.83			
				5				14/01/2019	421 1055	533.50
						9407/01	533.50			
				6				14/01/2019	421 1055	494.01
						9422/01	494.01			
				7				14/01/2019	421 1055	602.28
						9423/01	602.28			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 2

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
				8				14/01/2019	421 1055	682.19
						9434/01	682.19			
				9				14/01/2019	421 1055	390.01
						9443/01	390.01			
				10				14/01/2019	421 1056	460.90
						9379/01	460.90			
				11				14/01/2019	421 1056	341.94
						9392/01	341.94			
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			4.159.54
DATA: 05/12/2018										
RP 2018/2291				1				14/01/2019	421 1055	138.23
						9421/01	138.23			
				2				14/01/2019	421 1055	123.66
						9395/01	123.66			
				3				14/01/2019	421 1055	116.48
						9440/01	116.48			
				4				14/01/2019	421 1055	136.41
						9425/01	136.41			
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			514.78
DATA: 02/01/2019										
EM 2019/91	02/01/2019	22.201.60	0.00	1	10/01/2019		683.96	20/02/2019	002 22002	683.96
						9456/01	683.96			
				2	14/01/2019		648.09	06/02/2019	006 20601	648.09
						9461/01	648.09			
				3	16/01/2019		584.42	06/02/2019	006 20601	584.42
						9469/01	584.42			
				4	18/01/2019		578.65	06/02/2019	006 20601	578.65
						9475/01	578.65			
				5	18/01/2019		595.53	06/02/2019	006 20601	595.53
						9476/01	595.53			
				6	23/01/2019		589.46	06/02/2019	006 20601	589.46
						9486/01	589.46			
				7	24/01/2019		554.68	06/02/2019	006 20601	554.68
						9489/01	554.68			
				8	26/01/2019		382.42	06/02/2019	006 20601	382.42
						9496/01	382.42			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 3

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
				9	26/01/2019		564.77	06/02/2019	006 20601	564.77
						9497/01	564.77			
				10	26/01/2019		506.70	06/02/2019	006 20601	506.70
						9498/01	506.70			
				11	26/01/2019		496.54	20/02/2019	002 22002	496.54
						9499/01	496.54			
				12	28/01/2019		438.33	20/02/2019	002 22002	438.33
						9507/01	438.33			
				13	28/01/2019		355.32	06/02/2019	006 20601	355.32
						9508/01	355.32			
				14	30/01/2019		736.53	06/02/2019	006 20601	736.53
						9509/01	736.53			
				15	30/01/2019		225.72	06/02/2019	006 20601	225.72
						9511/01	225.72			
				16	31/01/2019		553.07	11/03/2019	006 31101	553.07
						9514/01	553.07			
				17	01/02/2019		677.02	11/03/2019	006 31101	677.02
						9521/01	677.02			
				18	05/02/2019		703.14	11/03/2019	006 31101	703.14
						9524/01	703.14			
				19	05/02/2019		304.36	11/03/2019	006 31101	304.36
						9525/01	304.36			
				20	05/02/2019		562.48	11/03/2019	006 31101	562.48
						9526/01	562.48			
				21	05/02/2019		446.70	11/03/2019	006 31101	446.70
						9527/01	446.70			
				22	05/02/2019		601.79	11/03/2019	006 31101	601.79
						9529/01	601.79			
				23	12/02/2019		683.99	11/03/2019	006 31101	683.99
						9540/01	683.99			
				24	12/02/2019		474.50	11/03/2019	006 31101	474.50
						9542/01	474.50			
				25	05/02/2019		596.38	11/03/2019	006 31101	596.38
						9523/01	596.38			
				26	19/02/2019		471.00	11/03/2019	006 31101	471.00
						9550/01	471.00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 4

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
				27	19/02/2019		428.77	11/03/2019	006 31101	428.77
						9553/01	428.77			
				28	19/02/2019		443.45	11/03/2019	006 31101	443.45
						9555/01	443.45			
				29	26/02/2019		482.37	27/03/2019	006 32701	482.37
						9575/01	482.37			
				30	01/03/2019		505.84	27/03/2019	006 32701	505.84
						9592/01	505.84			
				31	04/03/2019		644.43	27/03/2019	006 32701	644.43
						9602/01	644.43			
				32	09/03/2019		368.91	08/04/2019	008 40802	368.91
						9615/01	368.91			
				33	14/03/2019		619.45	08/04/2019	006 40801	619.45
						9628/01	619.45			
				34	18/03/2019		501.43	08/04/2019	006 40801	501.43
						9635/01	501.43			
				35	23/03/2019		342.62	08/04/2019	008 40802	342.62
						9648/01	342.62			
				36	20/03/2019		365.71	08/04/2019	006 40801	365.71
						9640/01	365.71			
				37	12/03/2019		587.37	08/04/2019	006 40801	587.37
						9619/01	587.37			
				38	29/03/2019		438.74	16/04/2019	002 41602	438.74
						9670/01	438.74			
				39	29/03/2019		699.92	16/04/2019	320 41601	699.92
						9671/01	699.92			
				40	29/03/2019		376.08	16/04/2019	320 41601	376.08
						9672/01	376.08			
				41	29/03/2019		598.54	16/04/2019	320 41601	598.54
						9676/01	598.54			
				42	29/03/2019		445.02	16/04/2019	320 41601	445.02
						9677/01	445.02			
				43	29/03/2019		337.40	16/04/2019	320 41601	337.40
						9680/01	337.40			
EM 2019/145	02/01/2019	5.102.62	0.00	1	10/01/2019		190.96	11/03/2019	303 31102	190.96
						9458/01	190.96			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 5

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
				2	15/01/2019		205.76	11/03/2019	303 31102	205.76
						9468/01	205.76			
				3	23/01/2019		197.14	11/03/2019	303 31102	197.14
						9487/01	197.14			
				4	30/01/2019		212.95	11/03/2019	303 31102	212.95
						9510/01	212.95			
				5	05/02/2019		162.02	11/03/2019	303 31102	162.02
						9528/01	162.02			
				6	12/02/2019		223.71	11/03/2019	303 31102	223.71
						9539/01	223.71			
				7	13/02/2019		196.33	11/03/2019	303 31102	196.33
						9544/01	196.33			
				8	19/02/2019		224.37	11/03/2019	303 31102	224.37
						9556/01	224.37			
				9	01/03/2019		143.05	08/04/2019	303 40803	143.05
						9593/01	143.05			
				10	01/03/2019		177.84	08/04/2019	303 40803	177.84
						9595/01	177.84			
				11	11/03/2019		82.65	08/04/2019	303 40803	82.65
						9617/01	82.65			
				12	15/03/2019		211.41	08/04/2019	303 40803	211.41
						9629/01	211.41			
				13	20/03/2019		174.46	08/04/2019	303 40803	174.46
						9638/01	174.46			
				14	23/03/2019		184.90	08/04/2019	303 40803	184.90
						9649/01	184.90			
				15	26/03/2019		403.29	08/04/2019	303 40803	403.29
						9579/01	403.29			
				16	26/03/2019		416.02	08/04/2019	303 40803	416.02
						9596/01	416.02			
				17	04/03/2019		184.35	08/04/2019	303 40803	184.35
						9604/01	184.35			
				18	29/03/2019		214.16	16/04/2019	303 41601	214.16
						9669/01	214.16			
				19	29/03/2019		176.53	16/04/2019	303 41601	176.53
						9679/01	176.53			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 6

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
				20	04/04/2019		219.31	16/05/2019	303 516021	219.31
						9701/01	219.31			
				21	04/04/2019		117.92	16/05/2019	303 516021	117.92
						9698/01	117.92			
				22	09/04/2019		201.43	16/05/2019	303 516021	201.43
						9710/01	201.43			
				23	11/04/2019		222.46	16/05/2019	303 516021	222.46
						9719/01	222.46			
				24	15/04/2019		189.04	16/05/2019	303 516021	189.04
						9731/01	189.04			
				25	22/04/2019		170.56	16/05/2019	303 516021	170.56
						9757/01	170.56			
EM 2019/147	02/01/2019	1.800.00	1.255.45	1	03/01/2019		149.80	20/02/2019	002 22002	149.80
						9446/01	149.80			
				2	09/01/2019		129.07	20/02/2019	002 22002	129.07
						9453/01	129.07			
				3	10/01/2019		127.64	20/02/2019	002 22002	127.64
						9457/01	127.64			
				4	14/01/2019		138.04	20/02/2019	002 22002	138.04
						9463/01	138.04			
EM 2019/180	02/01/2019	4.594.13	0.00	1	14/01/2019		277.80	16/04/2019	002 41602	277.80
						9462/01	277.80			
				2	21/01/2019		263.99	16/04/2019	002 41602	263.99
						9481/01	263.99			
				3	26/01/2019		261.56	16/04/2019	002 41602	261.56
						9500/01	261.56			
				4	19/02/2019		267.00	11/03/2019	006 31101	267.00
						9549/01	267.00			
				5	19/02/2019		423.75	11/03/2019	006 31101	423.75
						9552/01	423.75			
				6	19/02/2019		320.48	11/03/2019	006 31101	320.48
						9554/01	320.48			
				7	09/03/2019		235.78	08/04/2019	008 40802	235.78
						9614/01	235.78			
				8	14/03/2019		339.54	08/04/2019	002 40801	339.54
						9626/01	339.54			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 7

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
				9	18/03/2019		194.55	08/04/2019	002 40801	194.55
						9634/01	194.55			
				10	23/03/2019		344.74	08/04/2019	008 40802	344.74
						9650/01	344.74			
				11	23/03/2019		300.03	08/04/2019	008 40802	300.03
						9572/01	300.03			
				12	23/03/2019		360.36	08/04/2019	002 40801	360.36
						9573/01	360.36			
				13	23/03/2019		328.46	08/04/2019	002 40801	328.46
						9574/01	328.46			
				14	26/03/2019		375.03	08/04/2019	002 40801	375.03
						9621/01	375.03			
				15	26/03/2019		301.06	08/04/2019	002 40801	301.06
						9576/01	301.06			
TOTAL.....:		33.698.35	1.255.45				32.442.90			32.442.90
DATA: 31/01/2019										
EM 2019/310	31/01/2019	125.70	0.00	1	31/01/2019		125.70	20/02/2019	002 22002	125.70
						9513/01	125.70			
EM 2019/340	31/01/2019	6.590.69	0.00	1	01/02/2019		179.52	27/03/2019	302 32701	179.52
						9522/01	179.52			
				2	07/02/2019		243.16	27/03/2019	302 32701	243.16
						9532/01	243.16			
				3	12/02/2019		319.03	27/03/2019	302 32701	319.03
						9541/01	319.03			
				4	12/02/2019		467.55	27/03/2019	302 32701	467.55
						9543/01	467.55			
				5	19/02/2019		307.90	27/03/2019	302 32701	307.90
						9551/01	307.90			
				6	26/02/2019		299.71	27/03/2019	302 32701	299.71
						9578/01	299.71			
				7	26/02/2019		345.98	27/03/2019	302 32701	345.98
						9577/01	345.98			
				8	01/03/2019		290.86	27/03/2019	302 32701	290.86
						9594/01	290.86			
				9	04/03/2019		240.23	27/03/2019	302 32701	240.23
						9603/01	240.23			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 8

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
				10	09/03/2019		294.42	08/04/2019	302 40801	294.42
						9613/01	294.42			
				11	14/03/2019		256.72	08/04/2019	302 40801	256.72
						9627/01	256.72			
				12	15/03/2019		263.23	08/04/2019	302 40801	263.23
						9630/01	263.23			
				13	20/03/2019		367.71	08/04/2019	302 40801	367.71
						9639/01	367.71			
				14	23/03/2019		267.86	08/04/2019	302 40801	267.86
						9651/01	267.86			
				15	23/03/2019		338.09	08/04/2019	302 40801	338.09
						9652/01	338.09			
				16	13/03/2019		344.61	08/04/2019	302 40801	344.61
						9620/01	344.61			
				17	29/03/2019		332.61	16/04/2019	302 41601	332.61
						9674/01	332.61			
				18	29/03/2019		288.31	16/04/2019	302 41601	288.31
						9678/01	288.31			
				19	02/04/2019		298.92	16/04/2019	302 41601	298.92
						9692/01	298.92			
				20	04/04/2019		284.98	16/05/2019	302 516011	284.98
						9699/01	284.98			
				21	05/04/2019		247.63	16/05/2019	302 516011	247.63
						9703/01	247.63			
				22	05/04/2019		311.66	16/05/2019	302 516011	311.66
						9704/01	311.66			
TOTAL.....:		6.716.39	0.00				6.716.39			6.716.39
DATA:	28/03/2019									
EM 2019/728	28/03/2019	1.330.18	0.00	1	29/03/2019		408.42	16/04/2019	002 41602	408.42
						9673/01	408.42			
				2	29/03/2019		290.40	16/04/2019	002 41602	290.40
						9675/01	290.40			
				3	11/04/2019		377.10	10/05/2019	002 510032	377.10
						9717/01	377.10			
				4	12/04/2019		254.26	10/05/2019	002 510032	254.26
						9722/01	254.26			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06

FOLHA: 9

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
TOTAL.....:		1.330.18	0.00				1.330.18			1.330.18
DATA: 29/03/2019										
EM 2019/752	29/03/2019	205.53	0.00	1	01/04/2019		205.53	16/04/2019	002 41602	205.53
						9686/01	205.53			
EM 2019/753	29/03/2019	3.671.81	0.00	1	02/04/2019		339.00	16/04/2019	002 41602	339.00
						9690/01	339.00			
				2	02/04/2019		318.87	16/04/2019	002 41602	318.87
						9691/01	318.87			
				3	05/04/2019		412.08	16/04/2019	002 41602	412.08
						9687/01	412.08			
				4	05/04/2019		652.55	16/04/2019	002 41602	652.55
						9688/01	652.55			
				5	09/04/2019		383.55	16/05/2019	002 516021	383.55
						9697/01	383.55			
				6	04/04/2019		575.24	16/05/2019	002 516021	575.24
						9700/01	575.24			
				7	09/04/2019		502.17	10/05/2019	002 510032	502.17
						9711/01	502.17			
				8	09/04/2019		488.35	10/05/2019	002 510032	488.35
						9713/01	488.35			
TOTAL.....:		3.877.34	0.00				3.877.34			3.877.34
DATA: 01/04/2019										
EM 2019/799	01/04/2019	2.001.93	0.00	1	09/04/2019		370.77	10/05/2019	302 51003	370.77
						9712/01	370.77			
				2	11/04/2019		251.06	10/05/2019	302 51003	251.06
						9718/01	251.06			
				3	11/04/2019		358.06	10/05/2019	302 51003	358.06
						9720/01	358.06			
				4	15/04/2019		254.28	10/05/2019	302 51003	254.28
						9730/01	254.28			
				5	17/04/2019		310.39	10/05/2019	302 51003	310.39
						9743/01	310.39			
				6	17/04/2019		193.94	10/05/2019	302 51003	193.94
						9744/01	193.94			
				7	30/04/2019		263.43	10/05/2019	302 51003	263.43
						9785/01	263.43			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 10

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
TOTAL.....:		2.001.93	0.00				2.001.93			2.001.93
DATA: 11/04/2019										
EM 2019/831	11/04/2019	3.000.00	1.149.53	1	17/04/2019		373.56	10/05/2019	002 510032	373.56
						9742/01	373.56			
				2	22/04/2019		216.78	10/05/2019	002 510032	216.78
						9759/01	216.78			
				3	23/04/2019		308.04	10/05/2019	002 510032	308.04
						9761/01	308.04			
				4	30/04/2019		326.10	10/05/2019	002 510032	326.10
						9788/01	326.10			
				5	30/04/2019		330.04	10/05/2019	002 510032	330.04
						9789/01	330.04			
				6	14/05/2019		295.95	06/06/2019	006 60601	295.95
						9821/01	295.95			
EM 2019/860	11/04/2019	2.750.11	0.00	1	22/04/2019		508.49	10/05/2019	002 510032	508.49
						9758/01	508.49			
				2	24/04/2019		394.60	10/05/2019	002 510032	394.60
						9763/01	394.60			
				3	24/04/2019		482.15	10/05/2019	002 510032	482.15
						9764/01	482.15			
				4	30/04/2019		334.83	06/06/2019	006 60601	334.83
						9787/01	334.83			
				5	30/04/2019		137.90	06/06/2019	006 60601	137.90
						9790/01	137.90			
				6	14/05/2019		461.60	24/06/2019	008 62401	461.60
						9819/01	461.60			
				7	14/05/2019		430.54	24/06/2019	008 62401	430.54
						9825/01	430.54			
TOTAL.....:		5.750.11	1.149.53				4.600.58			4.600.58
DATA: 22/04/2019										
EM 2019/956	22/04/2019	2.000.00	1.623.28	1	24/04/2019		168.97	16/05/2019	303 516021	168.97
						9765/01	168.97			
				2	30/04/2019		207.75	06/06/2019	303 606011	207.75
						9786/01	207.75			
TOTAL.....:		2.000.00	1.623.28				376.72			376.72

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VIEIRAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	11 out 2019 17:06 FOLHA: 11 EXTRATO DO FORNECEDOR 004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA 01/01/2019 até 31/12/2019
--	---

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
DATA: 02/05/2019										
EM 2019/1195	02/05/2019	2.000.00	1.624.99	1	23/05/2019		375.01	24/06/2019	008 62401	375.01
						9860/01	375.01			
EM 2019/1197	02/05/2019	2.000.00	1.356.40	1	14/05/2019		643.60	24/06/2019	008 62401	643.60
						9809/01	643.60			
EM 2019/1198	02/05/2019	2.000.00	1.303.30	1	14/05/2019		47.97	06/06/2019	303 606011	47.97
						9810/01	47.97			
				2	14/05/2019		221.01	06/06/2019	303 606011	221.01
						9822/01	221.01			
				3	21/05/2019		207.78	06/06/2019	303 606011	207.78
						9831/01	207.78			
				4	21/05/2019		219.94	15/07/2019	303 71504	219.94
						9856/01	219.94			
EM 2019/1199	02/05/2019	3.272.52	0.00	1	14/05/2019		420.62	06/06/2019	006 60601	420.62
						9820/01	420.62			
				2	14/05/2019		401.36	06/06/2019	006 60601	401.36
						9826/01	401.36			
				3	22/05/2019		274.68	24/06/2019	008 62401	274.68
						9853/1	274.68			
				4	22/05/2019		340.88	24/06/2019	008 62401	340.88
						9854/01	340.88			
				5	24/05/2019		351.32	24/06/2019	008 62401	351.32
						9861/01	351.32			
				6	23/05/2019		419.46	24/06/2019	008 62401	419.46
						9862/01	419.46			
				7	23/05/2019		280.77	24/06/2019	008 62401	280.77
						9863/01	280.77			
				8	29/05/2019		410.47	24/06/2019	008 62401	410.47
						9880/01	410.47			
				9	31/05/2019		372.96	24/06/2019	008 62401	372.96
						9882/01	372.96			
EM 2019/1200	02/05/2019	3.000.00	2.011.11	1	14/05/2019		297.30	06/06/2019	302 60601	297.30
						9823/01	297.30			
				2	20/05/2019		255.42	06/06/2019	302 60601	255.42
						9832/01	255.42			
				3	22/05/2019		165.22	03/07/2019	302 70304	165.22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 12

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						9857/01	165.22			
				4	23/05/2019		270.95	03/07/2019	302 70304	270.95
						9864/01	270.95			
EM 2019/1201	02/05/2019	3.000.00	1.711.95	1	17/05/2019		304.32	06/06/2019	302 60601	304.32
						9830/01	304.32			
				2	22/05/2019		226.81	03/07/2019	302 70304	226.81
						9855/01	226.81			
				3	23/05/2019		389.27	03/07/2019	302 70304	389.27
						9859/01	389.27			
				4	31/05/2019		367.65	03/07/2019	302 70304	367.65
						9881/01	367.65			
TOTAL.....:		15.272.52	8.007.75				7.264.77			7.264.77
DATA: 03/06/2019										
EM 2019/1628	03/06/2019	7.000.00	0.00	1	05/06/2019		264.38	03/07/2019	302 70304	264.38
						9908/01	264.38			
				2	11/06/2019		269.04	03/07/2019	302 70304	269.04
						9922/01	269.04			
				3	17/06/2019		273.76	03/07/2019	302 70304	273.76
						9934/01	273.76			
				4	24/06/2019		282.03	03/07/2019	302 70304	282.03
						9950/01	282.03			
				5	28/06/2019		284.57	04/10/2019	302 100401	284.57
						9975/01	284.57			
				6	15/07/2019		670.49	04/10/2019	302 100401	670.49
						10026/01	670.49			
				7	15/07/2019		278.29	04/10/2019	302 100401	278.29
						10024/01	278.29			
				8	31/07/2019		240.61	04/10/2019	302 100401	240.61
						10083/01	240.61			
				9	13/08/2019		246.12	04/10/2019	302 100401	246.12
						10112/01	246.12			
				10	27/08/2019		257.93	04/10/2019	302 100401	257.93
						10131/01	257.93			
				11	27/08/2019		204.18	04/10/2019	302 100401	204.18
						10151/01	204.18			
				12	27/08/2019		274.02	04/10/2019	302 100401	274.02

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 13

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						10163/01	274.02			
				13	27/08/2019		237.51	04/10/2019	302 100401	237.51
						10169/01	237.51			
				14	02/09/2019		303.61			0.00
						10216/01	303.61			
				15	02/09/2019		300.87			0.00
						10187/01	300.87			
				16	12/09/2019		298.08			0.00
						10258/01	298.08			
				17	20/09/2019		262.81			0.00
						10290/01	262.81			
				18	30/09/2019		287.61			0.00
						10325/01	287.61			
EM 2019/1629	03/06/2019	7.429.92	0.00	1	07/06/2019		286.44	14/08/2019	008 81403	286.44
						9909/01	286.44			
				2	07/06/2019		307.62	15/07/2019	002 71505	307.62
						9912/01	307.62			
				3	07/06/2019		209.96	14/08/2019	008 81403	209.96
						9913/01	209.96			
				4	10/06/2019		380.19	15/07/2019	002 71505	380.19
						9924/01	380.19			
				5	11/06/2019		141.96	14/08/2019	008 81403	141.96
						99527/01	141.96			
				6	17/06/2019		191.68	14/08/2019	008 81403	191.68
						9933/01	191.68			
				7	17/06/2019		229.62	15/07/2019	002 71505	229.62
						9935/01	229.62			
				8	24/06/2019		275.55	15/07/2019	002 71505	275.55
						9946/01	275.55			
				9	24/06/2019		302.92	15/07/2019	002 71505	302.92
						9948/01	302.92			
				10	19/06/2019		351.58	15/07/2019	002 71505	351.58
						9951/01	351.58			
				11	28/06/2019		311.61	14/08/2019	008 81403	311.61
						9973/01	311.61			
				12	03/07/2019		342.52	14/08/2019	008 81403	342.52

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 14

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						9997/01	342.52			
				13	12/07/2019		477.09	14/08/2019	008 81403	477.09
						10012/01	477.09			
				14	12/07/2019		458.81	14/08/2019	008 81403	458.81
						10014/01	458.81			
				15	12/07/2019		380.40	22/08/2019	002 82203	380.40
						10016/01	380.40			
				16	12/07/2019		419.06	22/08/2019	002 82203	419.06
						10028/01	419.06			
				17	12/07/2019		324.53	14/08/2019	008 81403	324.53
						10025/01	324.53			
				18	12/07/2019		334.18	14/08/2019	008 81403	334.18
						9996/01	334.18			
				19	26/07/2019		226.72	22/08/2019	002 82203	226.72
						10035/01	226.72			
				20	26/07/2019		367.56	22/08/2019	002 82203	367.56
						10036/01	367.56			
				21	26/07/2019		405.91	22/08/2019	002 82203	405.91
						10041/01	405.91			
				22	26/07/2019		354.58	22/08/2019	002 82203	354.58
						10046/01	354.58			
				23	26/07/2019		349.43	22/08/2019	002 82203	349.43
						10047/01	349.43			
EM 2019/1630	03/06/2019	4.434.60	0.00	1	07/06/2019		327.03	15/07/2019	002 71505	327.03
						9911/01	327.03			
				2	11/06/2019		341.17	15/07/2019	002 71505	341.17
						9923/01	341.17			
				3	17/06/2019		357.41	15/07/2019	002 71505	357.41
						9932/01	357.41			
				4	24/06/2019		356.22	15/07/2019	002 71505	356.22
						9947/01	356.22			
				5	24/06/2019		351.69	14/08/2019	008 81403	351.69
						9964/01	351.69			
				6	03/07/2019		359.68	14/08/2019	008 81403	359.68
						10000/01	359.68			
				7	12/07/2019		357.07	14/08/2019	008 81403	357.07

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 15

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						10015/01	357.07			
				8	12/07/2019		283.10	14/08/2019	008 81403	283.10
						10027/01	283.10			
				9	12/07/2019		352.04	14/08/2019	008 81403	352.04
						9995/01	352.04			
				10	02/09/2019		288.85			0.00
						10218/01	288.85			
				11	06/09/2019		318.31			0.00
						10233/01	318.31			
				12	12/09/2019		246.50			0.00
						10257/01	246.50			
				13	17/09/2019		212.77			0.00
						10267/01	212.77			
				14	17/09/2019		282.76			0.00
						10280/01	282.76			
EM 2019/1631	03/06/2019	4.000.00	0.00	1	07/06/2019		176.53	15/07/2019	303 71504	176.53
						9915/01	176.53			
				2	24/06/2019		208.92	15/07/2019	303 71504	208.92
						9949/01	208.92			
				3	27/06/2019		199.23	15/07/2019	303 71504	199.23
						9971/01	199.23			
				4	27/06/2019		174.57	15/07/2019	303 71504	174.57
						9974/01	174.57			
				5	03/07/2019		214.93	23/09/2019	303 92301	214.93
						9998/01	214.93			
				6	31/07/2019		172.50	23/09/2019	303 92301	172.50
						10064/01	172.50			
				7	06/08/2019		180.14	23/09/2019	303 92301	180.14
						10089/01	180.14			
				8	13/08/2019		170.21	23/09/2019	303 92301	170.21
						10114/01	170.21			
				9	13/08/2019		185.38	23/09/2019	303 92301	185.38
						10111/01	185.38			
				10	27/08/2019		121.29	23/09/2019	303 92301	121.29
						10130/01	121.29			
				11	27/08/2019		188.45			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 16

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						10150/01	188.45			
				12	27/08/2019		144.06	23/09/2019	303 92301	144.06
						10162/01	144.06			
				13	27/08/2019		269.70	23/09/2019	303 92301	269.70
						10167/01	269.70			
				14	02/09/2019		194.89	23/09/2019	303 92301	194.89
						10213/01	194.89			
				15	02/09/2019		180.05	23/09/2019	303 92301	180.05
						10217/01	180.05			
				16	02/09/2019		215.30			0.00
						10188/01	215.30			
				17	30/09/2019		203.29			0.00
						10320/01	203.29			
EM 2019/1632	03/06/2019	4.377.84	0.00	1	24/06/2019		405.18	26/07/2019	006 72601	405.18
						9962/01	405.18			
				2	28/06/2019		543.39	26/07/2019	006 72601	543.39
						9972/01	543.39			
				3	03/07/2019		542.82	14/08/2019	008 81403	542.82
						9999/01	542.82			
				4	10/07/2019		420.15	14/08/2019	008 81403	420.15
						10013/01	420.15			
				5	13/08/2019		386.84	11/09/2019	002 91115	386.84
						10120/01	386.84			
				6	13/08/2019		468.77	11/09/2019	002 91115	468.77
						10110/01	468.77			
				7	27/08/2019		501.79			0.00
						10157/01	501.79			
				8	02/09/2019		630.74			0.00
						10214/01	630.74			
				9	02/09/2019		478.16			0.00
						10186/01	478.16			
EM 2019/1633	03/06/2019	4.000.00	0.00	1	07/06/2019		374.02	26/07/2019	006 72601	374.02
						9910/01	374.02			
				2	07/06/2019		322.32	26/07/2019	006 72601	322.32
						9914/01	322.32			
				3	11/06/2019		572.91	26/07/2019	006 72601	572.91

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 17

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						9925/01	572.91			
				4	10/06/2019		469.29	26/07/2019	006 72601	469.29
						9926/01	469.29			
				5	24/06/2019		522.03	26/07/2019	006 72601	522.03
						9963/01	522.03			
				6	25/07/2019		322.38	11/09/2019	002 91115	322.38
						10045/01	322.38			
				7	31/07/2019		346.57	11/09/2019	002 91115	346.57
						10081/01	346.57			
				8	30/09/2019		738.64			0.00
						10324/01	738.64			
TOTAL.....:		31.242.36	0.00				28.345.87			22.587.33
DATA: 24/07/2019										
EM 2019/2319	24/07/2019	6.644.06	0.00	1	31/07/2019		378.38	22/08/2019	002 82203	378.38
						10065/1	378.38			
				2	31/07/2019		365.05	22/08/2019	002 82203	365.05
						10082/01	365.05			
				3	06/08/2019		358.75	11/09/2019	002 91115	358.75
						10091/01	358.75			
				4	13/08/2019		385.09	11/09/2019	002 91115	385.09
						10113/01	385.09			
				5	12/08/2019		271.75	11/09/2019	002 91115	271.75
						10121/01	271.75			
				6	27/08/2019		226.60	11/09/2019	002 91115	226.60
						10129/01	226.60			
				7	27/08/2019		377.16			0.00
						10152/01	377.16			
				8	27/08/2019		348.18			0.00
						10164/01	348.18			
				9	27/08/2019		180.72			0.00
						10168/1	180.72			
				10	02/09/2019		380.17			0.00
						10189/01	380.17			
				11	02/09/2019		231.05			0.00
						10190/01	231.05			
				12	02/09/2019		322.38			0.00

[illegible]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VIEIRAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 out 2019 17:06
FOLHA: 19

EXTRATO DO FORNECEDOR
004001 - AUTO POSTO SERRA DO BRIGADEIRO LTDA

01/01/2019
até
31/12/2019

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
EM 2019/3055	17/09/2019	3.000.00	0.00	1	19/09/2019		241.16			0.00
						10291/01	241.16			
				2	19/09/2019		280.30			0.00
						10298/01	280.30			
				3	30/09/2019		424.56			0.00
						10318/01	424.56			
				4	30/09/2019		260.89			0.00
						10319/01	260.89			
				5	30/09/2019		371.96			0.00
						10321/01	371.96			
				6	30/09/2019		282.52			0.00
						10326/01	282.52			
EM 2019/3056	17/09/2019	800.00	0.00	1	23/09/2019		344.74			0.00
						10297/01	344.74			
				2	30/09/2019		410.27			0.00
						10322/01	410.27			
TOTAL.....:		3.800.00	0.00				2.616.40			0.00
TOTAL GERAL:		117.592.01	12.036.01				98.241.26			90.421.87