Visto:_____

**Fornecedor:** 285 - CASA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE APARECIDA

| Data | Ficha | Categ. | El. | Sub. | Processo | Vencto. | Empenho | FR | Apl/Var | Histórico | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago | Retenção | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | | 1806/0-2018 | 01 | 510.000 | Nota de Empenho | 206.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.400,00 |
| ***Item:*** 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO A CASA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE APARECIDA REFERENTE A MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 06/03/2018 | 1806/1-2018 | 01 | 510.000 | Nota de Despesa | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.400,00 |
| ***Item:*** 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO A CASA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE APARECIDA REFERENTE A MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 06/03/2018 | 1806/1-2018 | 01 | 510.000 | Liquidação | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 206.400,00 |
| 06/03/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 06/03/2018 | 1806/1-2018 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 180.600,00 |
| 29/03/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/04/2018 | 1806/2-2018 | 01 | 510.000 | Nota de Despesa | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.600,00 |
| ***Item:*** 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO A CASA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE APARECIDA REFERENTE A MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/04/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/04/2018 | 1806/2-2018 | 01 | 510.000 | Liquidação | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 180.600,00 |
| 05/04/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/04/2018 | 1806/2-2018 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 154.800,00 |
| 04/05/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 04/05/2018 | 1806/3-2018 | 01 | 510.000 | Nota de Despesa | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 |
| ***Item:*** 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO A CASA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE APARECIDA REFERENTE A MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 04/05/2018 | 1806/3-2018 | 01 | 510.000 | Liquidação | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 |
| 04/05/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 04/05/2018 | 1806/3-2018 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 137.600,00 |
| 04/06/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/06/2018 | 1806/4-2018 | 01 | 510.000 | Nota de Despesa | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.600,00 |
| ***Item:*** 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO A CASA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE APARECIDA REFERENTE A MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/06/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/06/2018 | 1806/4-2018 | 01 | 510.000 | Liquidação | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 137.600,00 |
| 05/06/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/06/2018 | 1806/4-2018 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 120.400,00 |
| 02/07/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/07/2018 | 1806/5-2018 | 01 | 510.000 | Nota de Despesa | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 |
| ***Item:*** 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO A CASA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE APARECIDA REFERENTE A MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/07/2018 | 1806/5-2018 | 01 | 510.000 | Liquidação | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 |
| 05/07/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/07/2018 | 1806/5-2018 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 103.200,00 |
| 31/07/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 03/08/2018 | 1806/6-2018 | 01 | 510.000 | Nota de Despesa | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.200,00 |
| ***Item:*** 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO A CASA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE APARECIDA REFERENTE A MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/08/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 03/08/2018 | 1806/6-2018 | 01 | 510.000 | Liquidação | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 103.200,00 |
| 03/08/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 03/08/2018 | 1806/6-2018 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 31/08/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 06/09/2018 | 1806/7-2018 | 01 | 510.000 | Nota de Despesa | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| ***Item:*** 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO A CASA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE APARECIDA REFERENTE A MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 06/09/2018 | 1806/7-2018 | 01 | 510.000 | Liquidação | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 06/09/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 06/09/2018 | 1806/7-2018 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 68.800,00 |
| 28/09/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/10/2018 | 1806/8-2018 | 01 | 510.000 | Nota de Despesa | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.800,00 |
| ***Item:*** 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO A CASA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE APARECIDA REFERENTE A MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/10/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/10/2018 | 1806/8-2018 | 01 | 510.000 | Liquidação | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 68.800,00 |

Visto:_____

| Data | Ficha | Categ. | El. | Sub. | Processo | Vencto. | Empenho | FR | Apl/Var | Histórico | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago | Retenção | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/10/2018 | 1806/8-2018 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| 30/10/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/11/2018 | 1806/9-2018 | 01 | 510.000 | Nota de Despesa | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| ***Item:*** | 1 | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO A CASA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE APARECIDA REFERENTE A MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/11/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/11/2018 | 1806/9-2018 | 01 | 510.000 | Liquidação | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| 05/11/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/11/2018 | 1806/9-2018 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| 12/11/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 22/11/2018 | 1806/10-2018 | 01 | 510.000 | Nota de Despesa | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| ***Item:*** | 1 | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO A CASA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE APARECIDA REFERENTE A MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 22/11/2018 | 1806/10-2018 | 01 | 510.000 | Liquidação | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| 22/11/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 22/11/2018 | 1806/10-2018 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 27/11/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/12/2018 | 1806/11-2018 | 01 | 510.000 | Nota de Despesa | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| ***Item:*** | 1 | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO A CASA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE APARECIDA REFERENTE A MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/12/2018 | 1806/11-2018 | 01 | 510.000 | Liquidação | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 05/12/2018 | 253 | 3.3.90 | 39 | 99 | | 05/12/2018 | 1806/11-2018 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **Total do Fornecedor:** | **206.400,00** | **206.400,00** | **206.400,00** | **206.400,00** | | **0,00** |

POTIM, 3 de Janeiro de 2019.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 266.064.008-48

SANDRA REGINA MARTINS MONTEIRO
ASSISTENTE CONTABIL
CRC 1SP128234/O-0