

12-2 Extrato Fornecedor (Impress) - 2021

FAVORECIDO: 000251 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DA SERRA DO										CPF/CNPJ: 05.203.643/0001-56		PERIODO: TODOS		PAGAMENTO					
EMPENHO	FICH	DATA	FONTE	DR	CONTA	LICITACAO	PROCESSO	VALOR	LIQ.	VOUCHER	BANCO	DOC	BANCO	DOC	FISCAL	VALOR	SALDO A PAGAR		
SE00430001	525	01/02	100	335041				600,00	19/02	00570	19/02	306	AD		DD00430001	600,00			
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DA SERRA DO BRIGADEIRO NO MES DE JANEIRO																		
SE00430002	525	19/02	100	335041				600,00	03/03	01058	08/03	306	AD		DD00430002	600,00			
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DA SERRA DO BRIGADEIRO NO MES DE FEVEREIRO																		
TOTAL	FEVEREIRO							1.200,00											
SE01197001	525	18/03	100	335041				600,00	30/03	02916	19/04	846	AD		DD01197001	600,00			
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SERRA DO BRIGADEIRO NO MES DE MARCO																		
TOTAL	MARCO							600,00											
SE01197002	525	16/04	100	335041				600,00	28/04	03044	04/05	846	AD		DD01197002	600,00			
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SERRA DO BRIGADEIRO NO MES DE ABRIL																		
TOTAL	ABRIL							600,00											
SE01197003	525	04/06	100	335041				600,00	14/06									600,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SERRA DO BRIGADEIRO NO MES DE MAIO																		
TOTAL	JUNHO							600,00											
TOTAL								3.000,00										2.400,00	600,00

* Ordem de pagamento (OP) cancelada
** Cancelamento de Restos a Pagar