



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 14101: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

DATA: 14/12/2015

PEDIDO DE EMPENHO: 14101.0001.15.037971-0

EMPENHO: 14101.0001.15.039542-4

Credor: 2015.08965-3

Nome: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA

Endereço João Antonio Prosdócimo, 82

Bairro: UBERABA

Complemento:

Curitiba - PR

CEP: 81560-020

Fone:

Identificação: CNPJ - 19.226.325/0001-15

Dotação Orçamentária: 14101.0001.12.122.036.2007.9900.339000000.120.1.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Pregão

Número do Contrato: 14101000100009915

Histórico: Empenho do PED Nº 14101.0001.15.037971-0

Nº Processo de Pagamento: 615344/2015

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	51.210,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	14.363,90	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	36.846,10	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	14.363,90	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	14.363,90	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
08/03/2016	Liquidação	14.363,90	14101.0001.16.005217-5	REF. FATURA 639 - LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS ONIBUS NO PERÍODO DE 15/12/2015 A 31/12/2015.
10/03/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	14.363,90	14101.0001.16.006097-1	Pagamento do Empenho 141010001150395424 e Liquidação 141010001160052175
02/06/2016	Estorno de Empenho	36.846,10	14101.0001.16.001417-1	Estornado conforme CI nº 8145/2016 - SEDUC/SUAD.



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 14101: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DATA: 04/01/2016

PEDIDO DE EMPENHO: 14101.0001.16.005545-1

EMPENHO: 14101.0001.16.005072-

Credor: 2015.08965-3

Nome: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA

Endereço: João Antonio Prosdócimo, 82

Bairro: UBERABA

Complemento:

Curitiba - PR

CEP: 81560-020

Fone:

Identificação: CNPJ - 19.226.325/0001-15

Dotação Orçamentária: 14101.0001.12.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Pregão

Número do Contrato: 14101000100009915

Histórico: Empenho do PED Nº 14101.0001.16.005545-1

Nº Processo de Pagamento: 615344/2015

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:

563.306,00

Saldo em Liquidação:

0,00

Saldo do Empenho:

563.306,00

Total AQS:

0,00

Total Empenho Estornado:

0,00

Total AQS Estornada:

0,00

Total Liquidado:

206.237,50

Total recolhido (GCV):

0,00

Saldo a Liquidar:

357.068,50

Total Baixa NLA:

0,00

Total Pago:

206.237,50

Total Cancelado RP:

0,00

Saldo a Pagar:

0,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
15/03/2016	Liquidação Estornada	26.193,00	14101.0001.16.006018-6	REF. FATURA 674 - LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS ONIBUS NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016..
15/03/2016	LIQ de Estomo	26.193,00	14101.0001.16.006022-4	ORDENADOR DE DESPESAS INCORRETO
15/03/2016	Liquidação	26.193,00	14101.0001.16.006024-0	REF. FATURA 674 - LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS ONIBUS NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016..
15/03/2016	Liquidação	26.193,00	14101.0001.16.006026-7	REF. FATURA 674 - LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS ONIBUS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016..
17/03/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	26.193,00	14101.0001.16.006581-5	Pagamento do Empenho 141010001160050727 e Liquidação 141010001160060267
17/03/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	26.193,00	14101.0001.16.006582-3	Pagamento do Empenho 141010001160050727 e Liquidação 141010001160060240
02/05/2016	Liquidação	26.193,00	14101.0001.16.010915-0	REF. FATURA Nº 697 - LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS - ONIBUS - NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016.
02/05/2016	Liquidação	14.955,50	14101.0001.16.010917-7	REF. FATURA Nº 703 - LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS - MICRO-ONIBUS
02/05/2016	Liquidação	17.195,50	14101.0001.16.010918-5	REF. FATURA Nº 687 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO 16/12/2015 A 01/01/2016 - 01/01/2016 A 31/01/2016 - 01/02/2016 A 29/02/2016.
02/05/2016	Liquidação	18.440,50	14101.0001.16.010919-3	REF. FATURA Nº 684 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO 15/02/2016 A 26/02/2016.
03/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	18.440,50	14101.0001.16.011439-5	Pagamento do Empenho 141010001160050727 e Liquidação 141010001160109193
03/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	14.955,50	14101.0001.16.011440-9	Pagamento do Empenho 141010001160050727 e Liquidação 141010001160109177
03/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	26.193,00	14101.0001.16.011441-7	Pagamento do Empenho 141010001160050727 e Liquidação 141010001160109150
03/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	17.195,50	14101.0001.16.011442-5	Pagamento do Empenho 141010001160050727 e Liquidação 141010001160109185
19/05/2016	Liquidação	77.067,00	14101.0001.16.013781-2	REF. FATURA Nº. 225 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MICRO ONIBUS - ABRIL - 2016.
01/06/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	77.067,00	14101.0001.16.015247-5	Pagamento do Empenho 141010001160050727 e Liquidação 141010001160137812



FIP 226 ó Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 Código do Credor igual a 2015089653
 *Mês de Referência igual a 12
 *Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas
 Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTD A	14101.0001.15.039542-4	14/12/2015	12.122.036.2007.339000000.320	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	14.363,90	36.846,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	14.363,90	36.846,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO EXERCÍCIO					0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	14.363,90	36.846,10	0,00	0,00	0,00

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTD A	14101.0001.16.005072-7	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL UG: 14101.0001					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL UO: 14101					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	408.278,50	14.363,90	36.846,10	0,00	0,00	357.068,50



FIP 226 ó Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 Código do Credor igual a 2015089653
 *Mês de Referência igual a 12
 *Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO				RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	357.068,50
320	0,00	0,00	0,00	320	0,00	51.210,00	0,00
Total Inscrito	0,00	0,00	0,00	Total Inscrito	0,00	51.210,00	357.068,50
1) Pago/Fonte				1) Pago/Fonte			
100	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00
320	0,00	0,00	0,00	320	0,00	14.363,90	0,00
Total Pago	0,00	0,00	0,00	Total Pago	0,00	14.363,90	0,00
2) Cancelado/Fonte				2) Cancelado/Fonte			
100	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00
320	0,00	0,00	0,00	320	0,00	36.846,10	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00	Total Cancelado	0,00	36.846,10	0,00
3) A Pagar/Fonte				3) A Pagar/Fonte			
100	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00
320	0,00	0,00	0,00	320	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00	0,00	0,00
4) A Liquidar/Fonte				4) A Liquidar/Fonte			
100				100	0,00	0,00	357.068,50
320				320	0,00	0,00	0,00



FIP 226 ó Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

Código do Credor igual a 2015089653

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

Total a Liquidar	0,00	0,00	357.068,50
------------------	------	------	------------

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
320	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------

TOTAL	0,00	51.210,00	357.068,50
-------	------	-----------	------------



FIP 226 ó Demonstrativo de Restos a Pagar

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 Código do Credor igual a 2015089653
 *Mês de Referência igual a 12
 *Exercício igual a 2017
 *Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas
 Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO				PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTD A	14101.0001.16.005072-7	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL UG: 14101.0001					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL UO: 14101					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL DO EXERCÍCIO					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50



FIP 226 ó Demonstrativo de Restos a Pagar

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

Código do Credor igual a 2015089653

*Mês de Referência igual a 12

*Exercício igual a 2017

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO				RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	357.068,50	0,00
Total Inscrito	0,00	0,00	0,00	Total Inscrito	0,00	357.068,50	0,00
1) Pago/Fonte				1) Pago/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total Pago	0,00	0,00	0,00	Total Pago	0,00	0,00	0,00
2) Cancelado/Fonte				2) Cancelado/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00	Total Cancelado	0,00	0,00	0,00
3) A Pagar/Fonte				3) A Pagar/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00	0,00	0,00
4) A Liquidar/Fonte				4) A Liquidar/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	357.068,50	0,00
Total a Liquidar	0,00	0,00	0,00	Total a Liquidar	0,00	357.068,50	0,00
5) Em Liquidação/Fonte				5) Em Liquidação/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00



FIP 226 ó Demonstrativo de Restos a Pagar

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 Código do Credor igual a 2015089653
 *Mês de Referência igual a 12
 *Exercício igual a 2017
 *Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas
 Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

Total em Liquidação	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------

TOTAL	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------

TOTAL	0,00	357.068,50	0,00
-------	------	------------	------



FIP 226 ó Demonstrativo de Restos a Pagar

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 Código do Credor igual a 2015089653
 *Mês de Referência igual a 12
 *Exercício igual a 2018
 *Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas
 Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO				PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTD A	14101.0001.16.005072-7	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL UG: 14101.0001					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL UO: 14101					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50



FIP 226 ó Demonstrativo de Restos a Pagar

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

Código do Credor igual a 2015089653

*Mês de Referência igual a 12

*Exercício igual a 2018

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO				RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
300	0,00	0,00	0,00	300	357.068,50	0,00	0,00
Total Inscrito	0,00	0,00	0,00	Total Inscrito	357.068,50	0,00	0,00
1) Pago/Fonte				1) Pago/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total Pago	0,00	0,00	0,00	Total Pago	0,00	0,00	0,00
2) Cancelado/Fonte				2) Cancelado/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00	Total Cancelado	0,00	0,00	0,00
3) A Pagar/Fonte				3) A Pagar/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00	0,00	0,00
4) A Liquidar/Fonte				4) A Liquidar/Fonte			
300				300	357.068,50	0,00	0,00
Total a Liquidar				Total a Liquidar	357.068,50	0,00	0,00
5) Em Liquidação/Fonte				5) Em Liquidação/Fonte			
300				300		0,00	0,00



FIP 226 ó Demonstrativo de Restos a Pagar

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

Código do Credor igual a 2015089653

*Mês de Referência igual a 12

*Exercício igual a 2018

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

Total em Liquidação	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------

TOTAL	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------

TOTAL	357.068,50	0,00	0,00
-------	------------	------	------



FIP 226 ó Demonstrativo de Restos a Pagar

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 Código do Credor igual a 2015089653
 *Exercício igual a 2019
 *Mês de Referência igual a 01
 *Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas
 Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO				PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTD A	14101.0001.16.005072-7	04/01/2016	12.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL UG: 14101.0001					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL UO: 14101					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.068,50



FIP 226 ó Demonstrativo de Restos a Pagar

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

Código do Credor igual a 2015089653

*Exercício igual a 2019

*Mês de Referência igual a 01

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO				RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
300	0,00	0,00	0,00	300	357.068,50	0,00	0,00
Total Inscrito	0,00	0,00	0,00	Total Inscrito	357.068,50	0,00	0,00
1) Pago/Fonte				1) Pago/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total Pago	0,00	0,00	0,00	Total Pago	0,00	0,00	0,00
2) Cancelado/Fonte				2) Cancelado/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00	Total Cancelado	0,00	0,00	0,00
3) A Pagar/Fonte				3) A Pagar/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00	0,00	0,00
4) A Liquidar/Fonte				4) A Liquidar/Fonte			
300				300	357.068,50	0,00	0,00
Total a Liquidar				Total a Liquidar	357.068,50	0,00	0,00
5) Em Liquidação/Fonte				5) Em Liquidação/Fonte			
300				300		0,00	0,00



FIP 226 ó Demonstrativo de Restos a Pagar

Código da Unidade Orçamentária igual a 14101

Código do Credor igual a 2015089653

*Exercício igual a 2019

*Mês de Referência igual a 01

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

Total em Liquidação	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------

TOTAL	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------

TOTAL	357.068,50	0,00	0,00
-------	------------	------	------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2016
 *Exercício igual a 2016
 Código do Credor igual a 2015089653
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015089653			NOME : SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA			CNPJ : 19.226.325/0001-15			
14101.0001.15.039542-4	14101.0001.16.005217-5	14101.0001.16.006097-1	NOB	00777	10/03/2016	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.120.1.1	14.363,90		REF. FATURA 639 - LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS ONIBUS NO PERÍODO DE 15/12/2015 A 31/12/2015.
14101.0001.16.005072-7	14101.0001.16.006024-0	14101.0001.16.006582-3	NOB	00777	17/03/2016	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26.193,00		REF. FATURA 674 - LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS ONIBUS NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016..
14101.0001.16.005072-7	14101.0001.16.006026-7	14101.0001.16.006581-5	NOB	00777	17/03/2016	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26.193,00		REF. FATURA 674 - LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS ONIBUS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016..
14101.0001.16.005072-7	14101.0001.16.010915-0	14101.0001.16.011441-7	NOB	00777	03/05/2016	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26.193,00		REF. FATURA Nº 697 - LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS - ONIBUS - NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016.
14101.0001.16.005072-7	14101.0001.16.010917-7	14101.0001.16.011440-9	NOB	00777	03/05/2016	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	14.955,50		REF. FATURA Nº 703 - LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS - MICRO-ONIBUS
14101.0001.16.005072-7	14101.0001.16.010918-5	14101.0001.16.011442-5	NOB	00777	03/05/2016	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	17.195,50		REF. FATURA Nº 687 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO 16/12/2015 A 01/01/2016 - 01/01/2016 A 31/01/2016 - 01/02/2016 A 29/02/2016.
14101.0001.16.005072-7	14101.0001.16.010919-3	14101.0001.16.011439-5	NOB	00777	03/05/2016	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	18.440,50		REF. FATURA Nº 684 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO 15/02/2016 A 26/02/2016.
14101.0001.16.005072-7	14101.0001.16.013781-2	14101.0001.16.015247-5	NOB	00777	01/06/2016	14101.0001.12.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	77.067,00		REF. FATURA Nº: 225 - LOCAÇÃO DE VEICULOS - MICRO ONIBUS - ABRIL-2016.

Total Geral UO : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER: * 220.601,40**

Total Credor: * 220.601,40**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
*Data do Documento igual a 01/01/2017
*Exercício igual a 2017
*Código do Credor igual a 2015089653
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Não houve movimentação no período.									



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
*Data do Documento igual a 01/01/2018
*Exercício igual a 2018
*Código do Credor igual a 2015089653
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Não houve movimentação no período.									



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 14101
*Data do Documento igual a 01/01/2019
*Data do Documento maior igual a 01/01/2019
*Exercício igual a 2019
Código do Credor igual a 2015089653
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

Não houve movimentação no período.