

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

RUA RUI BARBOSA, 201

06158455/0001-16

Exercício: 2020

Instrução Normativa nº 014/2007-TCE/MA

MDE - FUNDEB

ANEXO 06

Page 1

SITUAÇÃO DO EMPENHO 1120020

| Emp \ Liq | Tipo | F.R. | C. Aplic. | Processo | Data | Valor | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-----------|------|------|-----------|----------|------|-------|-----------|------|---------|
|-----------|------|------|-----------|----------|------|-------|-----------|------|---------|

Fic:1953 Funcional: 12.361.0043.1063.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 2 Licitação: 000278/20 MAT / SERV - CONCORRENCIA
Obras Em Andamento

Forn. 4042 ARCOS SERVICOS URBANOS EIRELI Cnpj: 07.477.752/0001-97

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|----|-----|-----|--------------|--------|------------|------------|------------|------------|--|
| 1120020000 | OR | 0 | 1 | 15 | 001 | 005 | 02.08.00.923 | EMP | 01/12/2020 | 206.533,43 | | | |
| 1120020001 | OR | 0 | 1 | 15 | 001 | 005 | 02.08.00.923 | LIQ/PG | 17/12/2020 | | 206.533,43 | 206.533,43 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|-----------|------|------------|------------|------------|------|
| Situação em | Proc: | 0,00 | Não Proc: | 0,00 | 206.533,43 | 206.533,43 | 206.533,43 | 0,00 |
|-------------|-------|------|-----------|------|------------|------------|------------|------|

| DATA | ORDPG | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|------------------|-------|-------|---------|--------------|------------|
| 17/12/2020 | 18977 | 104 | 71084-0 | DESCONTO ISS | 4.130,67 |
| 17/12/2020 | 18977 | 104 | 71084-0 | 104058 | 202.402,76 |
| Total de Cheques | | | | | 206.533,43 |

| | | | | | |
|--------------------|--|------------|------------|------------|------|
| TOTAL DOS EMPENHOS | | 206.533,43 | 206.533,43 | 206.533,43 | 0,00 |
|--------------------|--|------------|------------|------------|------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----|------------|----------|--|
| Total Geral de Empenhos | 206.533,43 | | | | |
| Total Geral Liquidado | 206.533,43 | | | | |
| Total Geral Pago | 206.533,43 | | | | |
| Total Geral a Pagar | 0,00 | --> | Processado | Não Proc | |
| Total Anulado | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |