

**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 21020043

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

Fic:1950 Funcional: 12.361.0043.2132.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 2 Licitação: 000096/20 PREGÃO PRESENCIAL
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

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

2102004300	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.254	EMP	21/02/2020	589.453,73		
2102004301	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.254	ZI/PG	16/04/2020		88.330,50	88.330,50
2102004302	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.254	ZIQ	27/04/2020		162.495,26	
2102004302	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.254	PG	30/04/2020			162.495,26
2102004303	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.254	ZI/PG	13/05/2020		138.263,80	138.263,80
2102004304	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.254	ZIQ	01/06/2020		124.400,67	
2102004305	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.254	ZIQ	22/06/2020		71.270,46	

Situação em	Proc:	195.671,13	Não Proc:	4.693,04	589.453,73	584.760,69	389.089,56	200.364,17
-------------	-------	------------	-----------	----------	------------	------------	------------	------------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/04/2020	6373	104	71084-0	DESCONTO INSS SERVIÇOS	1.457,46
16/04/2020	6373	104	71084-0	DESCONTO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.324,96
16/04/2020	6373	104	71084-0	187431	83.781,47
16/04/2020	6373	104	71084-0	DESCONTO ISS	1.766,61
30/04/2020	6374	104	71084-0	114229	154.126,75
30/04/2020	6374	104	71084-0	DESCONTO ISS	3.249,91
30/04/2020	6374	104	71084-0	DESCONTO INSS SERVIÇOS	2.681,17
30/04/2020	6374	104	71084-0	DESCONTO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.437,43
13/05/2020	7608	104	71084-0	182316	129.553,18
13/05/2020	7608	104	71084-0	DESCONTO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.382,64
13/05/2020	7608	104	71084-0	DESCONTO INSS SERVIÇOS	4.562,70
13/05/2020	7608	104	71084-0	DESCONTO ISS	2.765,28
Total de Cheques					389.089,56

TOTAL DOS EMPENHOS	589.453,73	584.760,69	389.089,56	200.364,17
--------------------	------------	------------	------------	------------

Total Geral de Empenhos.	589.453,73			
Total Geral Liquidado.	584.760,69			
Total Geral Pago	389.089,56			
Total Geral a Pagar.	200.364,17	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		195.671,13	4.693,04