

**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 3030020

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:1953 Funcional: 12.361.0043.1063.0000 Categoria: 4.4.90.51.99 Entidade: 2 Licitação: 000102/20 MAT / SERV - CONCORRENCIA									
Outros									

Forn. 17633 BWS CONSTRUCOES LTDA

Cnpj: 00.079.526/0001-09

3030020000	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.183	EMP	03/03/2020	2.664.057,55		
3030020001	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.183	LIQ	07/04/2020		419.437,54	
3030020001	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.183	PG	09/04/2020			419.437,54
3030020002	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.183	LIQ	29/04/2020		463.314,57	
3030020002	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.183	PG	04/05/2020			463.314,57
3030020003	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.183	LIQ	28/05/2020		364.386,46	
3030020003	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.183	PG	29/05/2020			364.386,46
3030020004	GL	0	1	15	001	005	02.08.00.183	LIQ	23/06/2020		637.644,03	

Situação em Proc: 637.644,03 Não Proc: 779.274,95 2.664.057,55 1.884.782,60 1.247.138,57 1.416.918,98

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/04/2020	6357	104	71084-0	DESCONTO ISS	12.583,13
09/04/2020	6357	104	71084-0	108022	394.271,28
09/04/2020	6357	104	71084-0	DESCONTO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.774,94
09/04/2020	6357	104	71084-0	DESCONTO INSS SERVIÇOS	8.808,19
29/05/2020	7602	104	71084-0	DESCONTO ISS	10.931,59
29/05/2020	7602	104	71084-0	120192	342.523,27
29/05/2020	7602	104	71084-0	DESCONTO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.279,48
29/05/2020	7602	104	71084-0	DESCONTO INSS SERVIÇOS	7.652,12
04/05/2020	7614	104	71084-0	DESCONTO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.169,83
04/05/2020	7614	104	71084-0	DESCONTO ISS	13.899,44
04/05/2020	7614	104	71084-0	DESCONTO INSS SERVIÇOS	9.729,61
04/05/2020	7614	104	71084-0	119411	435.515,69
Total de Cheques					1.247.138,57

TOTAL DOS EMPENHOS 2.664.057,55 1.884.782,60 1.247.138,57 1.416.918,98

Total Geral de Empenhos	2.664.057,55			
Total Geral Liquidado	1.884.782,60			
Total Geral Pago	1.247.138,57			
Total Geral a Pagar	1.416.918,98	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		637.644,03	779.274,95