

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

12/03/2020 12:08

Página 1 de 4

UGIUE: PREFEITURA

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Saldo Atual		
													Empenho	Liquidação	
ANA MARILIA DA SILVA - 03 3665	22/11/2019	668	1190	12.361.0012.2394	319094	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	4.926,58	0,00	4.926,58	909,84	0,00	4.016,74	
								Total por Processo:	4.926,58	0,00	4.926,58	909,84	0,00	4.016,74	
								Total por Credor:	4.926,58	0,00	4.926,58	909,84	0,00	4.016,74	
ANGELITA BARBOSA PEREIRA MAGALHÃES - 03 650	21/02/2019	668	1190	12.361.0012.2394	319094	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	478,62	0,00	478,62	27,71	0,00	450,91	
								Total por Processo:	478,62	0,00	478,62	27,71	0,00	450,91	
								Total por Credor:	478,62	0,00	478,62	27,71	0,00	450,91	
ARTUR HENRIQUE DE CASTRO FRANCA 906	28/02/2019	668	1190	12.361.0012.2394	319094	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	269,65	0,00	269,65	14,91	0,00	254,74	
								Total por Processo:	269,65	0,00	269,65	14,91	0,00	254,74	
								Total por Credor:	269,65	0,00	269,65	14,91	0,00	254,74	
BENEDITO JORGE SERGIO 2238	01/07/2019	710	1190	12.361.0016.2323	319094	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	3.638,14	0,00	3.638,14	2.098,73	0,00	1.539,41	
								Total por Processo:	3.638,14	0,00	3.638,14	2.098,73	0,00	1.539,41	
								Total por Credor:	3.638,14	0,00	3.638,14	2.098,73	0,00	1.539,41	
CINTIA MENEZES DOS SANTOS JUSTINIANO 2573	05/08/2019	668	1190	12.361.0012.2394	319094	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	1.853,32	0,00	1.853,32	245,08	0,00	1.608,24	
								Total por Processo:	1.853,32	0,00	1.853,32	245,08	0,00	1.608,24	
								Total por Credor:	1.853,32	0,00	1.853,32	245,08	0,00	1.608,24	
D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 4343	27/12/2019	923	1190	12.361.0014.1394	339030	28	11110000	PREGÃO	4.358,70	0,00	0,00	0,00	4.358,70	0,00	
								Total por Processo:	4.358,70	0,00	0,00	0,00	4.358,70	0,00	
								Total por Credor:	4.358,70	0,00	0,00	0,00	4.358,70	0,00	
DANIELE MARTINS DE OLIVEIRA 596	19/02/2019	668	1190	12.361.0012.2394	319094	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	831,67	0,00	831,67	26,61	0,00	805,06	
								Total por Processo:	831,67	0,00	831,67	26,61	0,00	805,06	
								Total por Credor:	831,67	0,00	831,67	26,61	0,00	805,06	
DESPESA COM PESSOAL 4337	27/12/2019	660	1190	12.361.0012.2394	319011	01	11110000	NÃO APLICÁVEL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
								Total por Processo:	601,58	0,00	601,58	0,00	0,00	601,58	
								Total por Credor:	1.601,58	0,00	1.601,58	0,00	0,00	1.601,58	
ELIANE SANTOS DE MELLO 1377	25/04/2019	668	1190	12.361.0012.2394	319094	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	1.601,58	0,00	1.601,58	0,00	0,00	1.601,58	
								Total por Processo:	468,34	0,00	468,34	24,03	0,00	444,31	
								Total por Credor:	468,34	0,00	468,34	24,03	0,00	444,31	
									Total por Credor:	468,34	0,00	468,34	24,03	0,00	444,31

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Posição de Empenhos por Período**  
**Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019**

12/03/2020 12:08  
 Página 2 de 4

UG/UE: PREFEITURA

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Liquidação	
													Empenho	Saldo Atual
<b>FELICIA DA SILVA RODRIGUES TORRES-03</b>														
4077	20/12/2019	668	1190	12.361.0012.2394	319094	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	2.271,65	0,00	2.271,65	40,59	0,00	2.231,06
<b>Total por Processo:</b>									2.271,65	0,00	2.271,65	40,59	0,00	2.231,06
<b>F.G.T.S</b>														
627	21/02/2019	663	1190	12.361.0012.2394	319013	01	11110000	NÃO APLICÁVEL	17.000,00	90,75	16.909,25	14.321,88	0,00	2.587,37
<b>Total por Processo:</b>									17.000,00	90,75	16.909,25	14.321,88	0,00	2.587,37
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP</b>														
643	21/02/2019	669	1190	12.361.0012.2394	319113	01	11110000	NÃO APLICÁVEL	900.000,00	0,00	900.000,00	886.012,98	0,00	13.987,02
644	21/02/2019	711	1190	12.361.0016.2323	319113	01	11110000	NÃO APLICÁVEL	251.000,00	19.544,05	231.455,95	213.600,40	0,00	17.855,55
4159	20/12/2019	669	1190	12.361.0012.2394	319113	01	11110000	NÃO APLICÁVEL	57.612,41	0,00	57.612,41	0,00	0,00	57.612,41
4160	20/12/2019	740	1190	12.365.0012.2393	319113	01	11110000	NÃO APLICÁVEL	12.568,65	0,00	12.568,65	0,00	0,00	12.568,65
4161	20/12/2019	669	1190	12.361.0012.2394	319113	01	11110000	PREGÃO ELETRÔNICO	130,08	0,00	130,08	0,00	0,00	130,08
<b>Total por Processo:</b>									1.221.311,14	19.544,05	1.201.767,09	1.099.613,38	0,00	102.153,71
<b>Total por Credor:</b>									1.221.311,14	19.544,05	1.201.767,09	1.099.613,38	0,00	102.153,71
<b>INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.ME</b>														
4344	27/12/2019	923	1190	12.361.0014.1394	339030	28	11110000	PREGÃO	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
<b>Total por Processo:</b>									15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
<b>INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.ME</b>														
4346	27/12/2019	924	1190	12.361.0014.1394	449052	15	11110000	PREGÃO	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
4347	27/12/2019	924	1190	12.361.0014.1394	449052	19	11110000	PREGÃO	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00
<b>Total por Processo:</b>									18.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00
<b>Total por Credor:</b>									34.240,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00	0,00
<b>INSS</b>														
610	21/02/2019	664	1190	12.361.0012.2394	319013	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	260.000,00	0,00	260.000,00	235.244,21	0,00	24.755,79
616	21/02/2019	707	1190	12.361.0016.2323	319013	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	38.000,00	3.236,71	34.763,29	31.428,11	0,00	3.335,18
625	21/02/2019	735	1190	12.365.0012.2393	319013	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	17.000,00	0,00	17.000,00	15.220,33	0,00	1.779,67
626	21/02/2019	722	1190	12.363.0012.2400	319013	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	14.000,00	0,00	14.000,00	12.776,37	0,00	1.223,63
4151	20/12/2019	664	1190	12.361.0012.2394	319013	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	8.007,22	0,00	8.007,22	0,00	0,00	8.007,22
4154	20/12/2019	735	1190	12.365.0012.2393	319013	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	295,22	0,00	295,22	0,00	0,00	295,22
4158	20/12/2019	722	1190	12.363.0012.2400	319013	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	527,97	0,00	527,97	0,00	0,00	527,97
<b>Total por Processo:</b>									337.830,41	3.236,71	334.593,70	294.669,02	0,00	39.924,68
<b>Total por Credor:</b>									337.830,41	3.236,71	334.593,70	294.669,02	0,00	39.924,68
<b>LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.</b>														
3245	14/10/2019	904	1190	12.361.0012.2399	339039	17	11110000	COMPRA DIRETA	8.000,00	0,00	1.447,04	899,64	6.552,96	547,40
3246	14/10/2019	905	1190	12.361.0012.2399	339030	21	11110000	COMPRA DIRETA	10.000,00	0,00	3.854,98	1.513,28	6.145,02	2.341,70
3247	14/10/2019	904	1190	12.361.0012.2399	339039	17	11110000	COMPRA DIRETA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3249	14/10/2019	904	1190	12.361.0012.2399	339039	17	11110000	COMPRA DIRETA	30.000,00	0,00	2.938,32	1.753,92	27.061,68	1.184,40
3250	14/10/2019	905	1190	12.361.0012.2399	339030	21	11110000	COMPRA DIRETA	20.000,00	0,00	6.228,56	2.733,70	13.771,44	3.494,86

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Posição de Empenhos por Período**  
**Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019**

12/03/2020 12:08

Página 3 de 4

UG/UE: PREFEITURA

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação
3570	01/11/2019	905	1190	12.361.0012.2399	339030	21	11110000	COMPRA DIRETA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
								Total por Processo:	88.000,00	0,00	14.468,90	6.900,54	73.531,10	7.568,36
								Total por Credor:	88.000,00	0,00	14.468,90	6.900,54	73.531,10	7.568,36
LEANDRO PRADO DE SOUZA								Processo Nº /						
1252	05/04/2019	739	1190	12.365.0012.2393	319094	02	11110000	COMPRA DIRETA	843,32	0,00	843,32	37,11	0,00	806,21
								Total por Processo:	843,32	0,00	843,32	37,11	0,00	806,21
								Total por Credor:	843,32	0,00	843,32	37,11	0,00	806,21
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES/A								Processo Nº /						
4323	20/12/2019	922	1190	12.361.0012.2394	339039	30	11110000	DISPENSA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
								Total por Processo:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
								Total por Credor:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP								Processo Nº 996 / 2019						
3297	16/10/2019	905	1190	12.361.0012.2399	339030	21	11110000	PREGÃO	3.297,48	0,00	0,00	0,00	3.297,48	0,00
								Total por Processo:	3.297,48	0,00	0,00	0,00	3.297,48	0,00
								Total por Credor:	3.297,48	0,00	0,00	0,00	3.297,48	0,00
MARCELLE OTTERCO SICH								Processo Nº /						
556	13/02/2019	668	1190	12.361.0012.2394	319094	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	207,93	0,00	207,93	9,15	0,00	198,78
								Total por Processo:	207,93	0,00	207,93	9,15	0,00	198,78
								Total por Credor:	207,93	0,00	207,93	9,15	0,00	198,78
ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP								Processo Nº /						
3907	29/11/2019	904	1190	12.361.0012.2399	339039	56	11110000	PREGÃO	61.845,85	0,00	61.845,85	0,00	0,00	61.845,85
								Total por Processo:	61.845,85	0,00	61.845,85	0,00	0,00	61.845,85
								Total por Credor:	61.845,85	0,00	61.845,85	0,00	0,00	61.845,85
QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRERI-EPP								Processo Nº /						
4348	27/12/2019	924	1190	12.361.0014.1394	449052	15	11110000	PREGÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4349	27/12/2019	924	1190	12.361.0014.1394	449052	19	11110000	PREGÃO	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
								Total por Processo:	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00
								Total por Credor:	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00
RAFAEL GUIMARÃES PACHECO								Processo Nº /						
2594	09/08/2019	668	1190	12.361.0012.2394	319094	02	11110000	NÃO APLICÁVEL	1.978,44	0,00	1.978,44	132,47	0,00	1.845,97
								Total por Processo:	1.978,44	0,00	1.978,44	132,47	0,00	1.845,97
								Total por Credor:	1.978,44	0,00	1.978,44	132,47	0,00	1.845,97
REAL TECK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA								Processo Nº 987 / 2019						
4345	27/12/2019	924	1190	12.361.0014.1394	449052	15	11110000	PREGÃO	36.972,00	0,00	0,00	0,00	36.972,00	0,00
								Total por Processo:	36.972,00	0,00	0,00	0,00	36.972,00	0,00
								Total por Credor:	36.972,00	0,00	0,00	0,00	36.972,00	0,00
S JORGE C MONTEIRO LTDA.								Processo Nº 998 / 2019						
								Total por Processo:	36.972,00	0,00	0,00	0,00	36.972,00	0,00
								Total por Credor:	36.972,00	0,00	0,00	0,00	36.972,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

12/03/2020 12:08

Página 4 de 4

UG/UE: PREFEITURA

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Saldo Atual		
													Empenho	Liquidação	
4342	27/12/2019	923	1190	12.361.0014.1394	339030	37	11110000	PREGÃO	3.401,60	0,00	0,00	0,00	3.401,60	0,00	
Total por Processo:									3.401,60	0,00	0,00	0,00	3.401,60	0,00	
Total por Credor:									3.401,60	0,00	0,00	0,00	3.401,60	0,00	
SANDRA RODRIGUES FERREIRA-03															
1376	25/04/2019	668	1190	12.361.0012.2394	319094	02	11110000	Processo Nº / NÃO APLICÁVEL	371,03	0,00	371,03	34,16	0,00	0,00	336,87
Total por Processo:									371,03	0,00	371,03	34,16	0,00	0,00	336,87
Total por Credor:									371,03	0,00	371,03	34,16	0,00	0,00	336,87
TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA															
3299	16/10/2019	905	1190	12.361.0012.2399	339030	21	11110000	Processo Nº 996 / 2019 PREGÃO	8.447,56	0,00	8.447,56	0,00	0,00	0,00	8.447,56
Total por Processo:									8.447,56	0,00	8.447,56	0,00	0,00	0,00	8.447,56
Total por Credor:									8.447,56	0,00	8.447,56	0,00	0,00	0,00	8.447,56
VERA LUCIA ALVES MELO															
4078	20/12/2019	668	1190	12.361.0012.2394	319094	02	11110000	Processo Nº / NÃO APLICÁVEL	4.486,07	0,00	4.486,07	80,16	0,00	0,00	4.405,91
Total por Processo:									4.486,07	0,00	4.486,07	80,16	0,00	0,00	4.405,91
Total por Credor:									4.486,07	0,00	4.486,07	80,16	0,00	0,00	4.405,91
<b>Total:</b>									<b>1.935.531,08</b>	<b>22.871,51</b>	<b>1.662.258,69</b>	<b>1.419.185,37</b>	<b>250.400,88</b>	<b>243.073,32</b>	