



Relação de empenhos - Exercício: 2020

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Número: 001833/2020 Data: 06/05/2020 Valor: 1.965.324,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 14.335.393/0001-07 MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.

Descrição: EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO DO CONTRATO N 044/2020 DO DIA 04/05/2020 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES; VARRICAO MANU

Nº Nota de anulação: 000001/2020 **Data:** 17/08/2020 **Valor:** R\$ 209.229,75 **Motivo:** SUPRESSAO NO VALOR TOTAL DE R\$ 209.229,75(DUZENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS) REFERENTE**Nº Nota de anulação:** 000002/2020 **Data:** 30/12/2020 **Valor:** R\$ 0,03 **Motivo:** ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO AO SALDO RESTANTE SER INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO.

Nº Liquidação:	000001/2020	Data:	08/06/2020	Valor:	R\$ 199.284,98										
Nº Pagamento:	00000003409/2	Data:	19/06/2020	Valor:	R\$ 164.410,11	Banco:	001	Ag.:	2423-6	c/c:	2.368-X	Nº doc.:	484504	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000002/2020	Data:	08/06/2020	Valor:	R\$ 128.269,02										
Nº Pagamento:	00000003420/2	Data:	19/06/2020	Valor:	R\$ 105.811,49	Banco:	001	Ag.:	2423-6	c/c:	2.368-X	Nº doc.:	484504	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000003421/2	Data:	19/06/2020	Valor:	R\$ 10,45	Banco:	001	Ag.:	2423-6	c/c:	2.368-X	Nº doc.:	484504	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000003/2020	Data:	14/07/2020	Valor:	R\$ 199.284,98										
Nº Pagamento:	00000004304/2	Data:	21/07/2020	Valor:	R\$ 164.410,11	Banco:	001	Ag.:	2423-6	c/c:	2.368-X	Nº doc.:	072103	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000004/2020	Data:	14/07/2020	Valor:	R\$ 128.269,02										
Nº Pagamento:	00000004302/2	Data:	21/07/2020	Valor:	R\$ 105.811,49	Banco:	001	Ag.:	2423-6	c/c:	2.368-X	Nº doc.:	072101	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000004303/2	Data:	21/07/2020	Valor:	R\$ 10,45	Banco:	001	Ag.:	2423-6	c/c:	2.368-X	Nº doc.:	072101	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000005/2020	Data:	13/08/2020	Valor:	R\$ 128.269,02										
Nº Pagamento:	00000004814/2	Data:	18/08/2020	Valor:	R\$ 105.821,94	Banco:	001	Ag.:	2423-6	c/c:	2.368-X	Nº doc.:	484504	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000006/2020	Data:	13/08/2020	Valor:	R\$ 199.284,98										
Nº Pagamento:	00000004815/2	Data:	18/08/2020	Valor:	R\$ 164.399,66	Banco:	001	Ag.:	2423-6	c/c:	2.368-X	Nº doc.:	484504	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000004816/2	Data:	18/08/2020	Valor:	R\$ 10,45	Banco:	001	Ag.:	2423-6	c/c:	2.368-X	Nº doc.:	484504	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000007/2020	Data:	09/09/2020	Valor:	R\$ 94.053,72										
Nº Pagamento:	00000005332/2	Data:	11/09/2020	Valor:	R\$ 10,45	Banco:	001	Ag.:	2423-6	c/c:	2.368-X	Nº doc.:	484504	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000005333/2	Data:	11/09/2020	Valor:	R\$ 77.583,86	Banco:	001	Ag.:	2423-6	c/c:	2.368-X	Nº doc.:	484504	Tipo doc.:	Débito

Data: 18/10/2022 10:23:27

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



Relação de empenhos - Exercício: 2020

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000008/2020	Data: 09/09/2020	Valor: R\$ 163.757,02						
Nº Pagamento: 00000005334/2	Data: 11/09/2020	Valor: R\$ 135.099,54	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 484504	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000009/2020	Data: 13/10/2020	Valor: R\$ 163.757,02						
Nº Pagamento: 00000006067/2	Data: 14/10/2020	Valor: R\$ 10,45	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 484504	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000006068/2	Data: 14/10/2020	Valor: R\$ 135.089,09	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 484504	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000010/2020	Data: 13/10/2020	Valor: R\$ 94.053,72						
Nº Pagamento: 00000006065/2	Data: 14/10/2020	Valor: R\$ 10,45	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 484504	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000006066/2	Data: 14/10/2020	Valor: R\$ 77.583,86	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 484504	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000011/2020	Data: 04/11/2020	Valor: R\$ 163.757,02						
Nº Nota de anulação: 000227/2020	Data: 04/11/2020	Valor: R\$ 163.757,02	Motivo: ANULACAO DE NOTA DE LIQUIDACAO DEVIDO NAO TER FEITO OS DESCONTOS DEVIDOS.					
Nº Liquidação: 000012/2020	Data: 04/11/2020	Valor: R\$ 163.757,02						
Nº Pagamento: 00000006636/2	Data: 05/11/2020	Valor: R\$ 135.089,09	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 484504	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000006638/2	Data: 05/11/2020	Valor: R\$ 10,45	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 484504	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000013/2020	Data: 04/11/2020	Valor: R\$ 94.053,72						
Nº Pagamento: 00000006640/2	Data: 05/11/2020	Valor: R\$ 10,45	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 484504	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000006641/2	Data: 05/11/2020	Valor: R\$ 77.583,86	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 484504	Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
Número: 004601/2020	Data: 09/12/2020	Valor: 515.621,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 14.335.393/0001-07 MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.			
Descrição: SOLICITA EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 044/2020, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DISPENSA N 013/2020								
Nº Liquidação: 000001/2020	Data: 17/12/2020	Valor: R\$ 163.757,02						
Nº Pagamento: 00000007708/2	Data: 18/12/2020	Valor: R\$ 135.089,09	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 121802	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000007709/2	Data: 18/12/2020	Valor: R\$ 10,45	Banco: 001	Ag.: 2423-6	c/c: 2.368-X	Nº doc.: 121802	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000002/2020	Data: 17/12/2020	Valor: R\$ 94.053,72						

Data: 18/10/2022 10:23:27

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Pág



Relação de empenhos - Exercício: 2020

Município: PEDRA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA

<i>Nº Pagamento:</i> 00000007710/2	<i>Data:</i> 18/12/2020	<i>Valor:</i> R\$ 77.594,31	<i>Banco:</i> 001	<i>Ag.:</i> 2423-6	<i>c/c:</i> 2.368-X	<i>Nº doc.:</i> 121802	<i>Tipo doc.:</i> Débito
Nº Liquidação: 000003/2020	Data: 28/12/2020	Valor: R\$ 78.377,75					
<i>Nº Pagamento:</i> 00000008286/2	<i>Data:</i> 29/12/2020	<i>Valor:</i> R\$ 64.661,64	<i>Banco:</i> 001	<i>Ag.:</i> 2423-6	<i>c/c:</i> 2.368-X	<i>Nº doc.:</i> 484504	<i>Tipo doc.:</i> Débito
Nº Liquidação: 000004/2020	Data: 28/12/2020	Valor: R\$ 136.464,00					
<i>Nº Pagamento:</i> 00000008287/2	<i>Data:</i> 29/12/2020	<i>Valor:</i> R\$ 10,45	<i>Banco:</i> 001	<i>Ag.:</i> 2423-6	<i>c/c:</i> 2.368-X	<i>Nº doc.:</i> 484504	<i>Tipo doc.:</i> Débito
<i>Nº Pagamento:</i> 00000008288/2	<i>Data:</i> 29/12/2020	<i>Valor:</i> R\$ 112.572,35	<i>Banco:</i> 001	<i>Ag.:</i> 2423-6	<i>c/c:</i> 2.368-X	<i>Nº doc.:</i> 484504	<i>Tipo doc.:</i> Débito
Total empenhado:	2.271.715,72	Total liquidado:	2.228.746,71	Total pago:	1.838.711,02		
Anulação de empenho:	209.229,78	Anulação de liquidação:	163.757,02	Anulação de pagamento:			