

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2021

Page 1

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

Fic:75 Funcional: 28.843.0065.2100.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Vr. relativo a despesas c/pagamento AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO), parcela Nº 01/48 c/venc: 10/03/2021 c/lei Nº 925/20 de 29/12/2020, termo de acordo de Nº 00423/21, anexo recibo.

Forn. 5105 INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

Cnpj: 10.959.076/0001-00

3109	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/03/2021	138.801,05		
3109	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/03/2021		138.801,05	
3109	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	07/04/2021			138.801,05

Situação em 08/03/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	138.801,05	138.801,05	138.801,05	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/04/2021	1513	001	63.01034-0		138.801,05
Total de Cheques					138.801,05

Fic:74 Funcional: 28.843.0065.2090.0000 Categoria: 3.2.90.21.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA

Vr. relativo a despesas c/pagamento de JUROS(INSTITUTO), parcela de Nº 01/48, c/venc: 10/03/2021, c/lei de 925/20 de 29/12/2020, c/acord o de Nº 00423/2021.

Forn. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

Cnpj: 10.959.076/0001-00

3110	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/03/2021	4.164,03		
3110	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/03/2021		4.164,03	
3110	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	07/04/2021			4.164,03

Situação em 08/03/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.164,03	4.164,03	4.164,03	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/04/2021	1513	001	63.01034-0		4.164,03
Total de Cheques					4.164,03

Fic:75 Funcional: 28.843.0065.2100.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Vr. relativo a despesas c/pagamento AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO), parcela Nº 02/48 c/venc: 12/04/2021 c/lei Nº 925/20 de 29/12/2020, termo de acordo de Nº 00423/21, anexo recibo.

Forn. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

Cnpj: 10.959.076/0001-00

3111	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/03/2021	141.394,69		
3111	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/03/2021		141.394,69	
3111	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	07/04/2021			141.394,69

Situação em 08/03/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	141.394,69	141.394,69	141.394,69	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/04/2021	1513	001	63.01034-0		141.394,69
Total de Cheques					141.394,69

Fic:74 Funcional: 28.843.0065.2090.0000 Categoria: 3.2.90.21.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA

Vr. relativo a despesas c/pagamento de JUROS(INSTITUTO), parcela de Nº 02/48, c/venc: 12/04/2021, c/lei de 925/20 de 29/12/2020, c/acord o de Nº 00423/2021.

Forn. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

Cnpj: 10.959.076/0001-00

3112	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/03/2021	4.241,84		
3112	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/03/2021		4.241,84	
3112	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	07/04/2021			4.241,84

Situação em 08/03/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.241,84	4.241,84	4.241,84	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/04/2021	1513	001	63.01034-0		4.241,84
Total de Cheques					4.241,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2021

Page 2

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

Fic:75 Funcional: 28.843.0065.2100.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Vr. relativo a despesas c/pagamento AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO), parcela Nº 03/48 c/venc:10/05/2021 c/lei Nº 925/20 de 29/12/2020, termo de acordo de Nº00423/21, anexo recibo.

Forn. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

Cnpj: 10.959.076/0001-00

4317	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2021	142.108,66		
4317	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2021		142.108,66	
4317	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	04/05/2021			142.108,66

Situação em 08/03/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	142.108,66	142.108,66	142.108,66	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/05/2021	2333	001	63.01034-0		142.108,66
Total de Cheques					142.108,66

Funcional: 28.843.0065.2100.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Vr. relativo a despesas c/pagamento AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO), parcela Nº 04/48 c/venc:10/06/2021 c/lei Nº 925/20 de 29/12/2020, termo de acordo de Nº00423/21, anexo recibo.

Forn. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

Cnpj: 10.959.076/0001-00

5363	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	01/06/2021	142.822,63		
5363	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	01/06/2021		142.822,63	
5363	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	09/06/2021			142.822,63

Situação em 08/03/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	142.822,63	142.822,63	142.822,63	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2021	3008	001	63.01034-0		142.822,63
Total de Cheques					142.822,63

Funcional: 28.843.0065.2100.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Vr. relativo a despesas c/pagamento AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO), parcela Nº 05/48 c/venc:12/07/2021 c/lei Nº 925/20 de 29/12/2020, termo de acordo de Nº00423/21, anexo recibo.

Forn. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

Cnpj: 10.959.076/0001-00

6441	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	02/07/2021	143.536,61		
6441	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	02/07/2021		143.536,61	
6441	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	06/07/2021			143.536,61

Situação em 08/03/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	143.536,61	143.536,61	143.536,61	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2021	3675	001	63.01034-0		143.536,61
Total de Cheques					143.536,61

Funcional: 28.843.0065.2100.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Vr. relativo a despesas c/pagamento AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO), parcela Nº 06/48 c/venc:12/08/2021 c/lei Nº 925/20 de 29/12/2020, termo de acordo de Nº00423/21, anexo recibo.

Forn. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

Cnpj: 10.959.076/0001-00

7562	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	02/08/2021	144.250,58		
7562	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	02/08/2021		144.250,58	
7562	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	09/08/2021			144.250,58

Situação em 08/03/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	144.250,58	144.250,58	144.250,58	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/08/2021	4292	001	63.01034-0		144.250,58
Total de Cheques					144.250,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2021

Page 3

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

Funcional: 28.843.0065.2100.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Vr. relativo a despesas c/pagamento AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO), parcela Nº 07/48 c/venc:12/09/2021 c/lei Nº 925/20 de 29/12/2020, termo de acordo de Nº00423/21, anexo recibo.

Forn. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

Cnpj: 10.959.076/0001-00

8903	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	01/09/2021	144.964,55		
8903	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	01/09/2021		144.964,55	
8903	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	09/09/2021			144.964,55

Situação em 08/03/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	144.964,55	144.964,55	144.964,55	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2021	5085	001	63.01034-0		144.964,55			
Total de Cheques					144.964,55			

Funcional: 28.843.0065.2100.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Vr. relativo a despesas c/pagamento AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO), parcela Nº 08/48 c/venc:12/10/2021 c/lei Nº 925/20 de 29/12/2020, termo de acordo de Nº00423/21, anexo recibo.

Forn. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

Cnpj: 10.959.076/0001-00

10277	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	15/10/2021	145.692,53		
10277	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	15/10/2021		145.692,53	
10277	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	20/10/2021			145.692,53

Situação em 08/03/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145.692,53	145.692,53	145.692,53	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/10/2021	6009	001	63.01034-0		145.692,53			
Total de Cheques					145.692,53			

Funcional: 28.843.0065.2100.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Vr. relativo a despesas c/pagamento AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO), parcela Nº 09/48 c/venc:10/11/2021 c/lei Nº 925/20 de 29/12/2020, termo de acordo de Nº00423/21, anexo recibo.

Forn. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

Cnpj: 10.959.076/0001-00

12400	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	29/11/2021	146.420,50		
12400	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	29/11/2021		146.420,50	146.420,50

Situação em 08/03/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	146.420,50	146.420,50	146.420,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/11/2021	7134	001	63.01034-0		146.420,50			
Total de Cheques					146.420,50			

Funcional: 28.843.0065.2100.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Vr. relativo a despesas c/pagamento AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO), parcela Nº 10/48 c/venc:10/12/2021 c/lei Nº 925/20 de 29/12/2020, termo de acordo de Nº00423/21, anexo recibo.

Forn. INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA

Cnpj: 10.959.076/0001-00

13194	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	13/12/2021	147.148,47		
13194	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	13/12/2021		147.148,47	
13194	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	15/12/2021			147.148,47

Situação em 08/03/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	147.148,47	147.148,47	147.148,47	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/12/2021	7495	001	63.01034-0		147.148,47			
Total de Cheques					147.148,47			

TOTAL DOS EMPENHOS	1.445.546,14	1.445.546,14	1.445.546,14	0,00
--------------------	--------------	--------------	--------------	------

Total Geral de Empenhos. 1.445.546,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2021

Page 4

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Total Geral Liquidado.						1.445.546,14			
Total Geral Pago						1.445.546,14			
Total Geral a Pagar.						0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado						0,00		0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-F62J-5IDV-7APD-9RMK