

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 1

Fic:70 Funcional: 28.843.0065.2090.0000 Categoria: 3.2.90.21.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
COD: **5105** NOME: **INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA** CNPJ/CPF: **10.959.076/0001-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
834	/000	OR	70	0 01 00	110 000	EMP	17/01/2020	42.927,12		
834	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	17/01/2020	42.927,12		
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de JUROS, INSTITUTO) parcela de Nº 101, c/venc: 20/02/2019, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
834	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	07/02/2020		42.927,12	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.927,12	42.927,12	42.927,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
07/02/2020	646	001	63.01034-0					42.927,12	
Total de Cheques								42.927,12	

835	/000	OR	71	0 01 00	110 000	EMP	17/01/2020	42.025,61		
835	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	17/01/2020	42.025,61		
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 101, c/venc: 20/02/2019, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
835	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	07/02/2020		42.025,61	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.025,61	42.025,61	42.025,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
07/02/2020	647	001	63.01034-0					42.025,61	
Total de Cheques								42.025,61	

2323	/000	OR	70	0 01 00	110 000	EMP	12/03/2020	43.356,42		
2323	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	12/03/2020	43.356,42		
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 102, c/venc: 20/03/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
2323	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	20/03/2020		43.356,42	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	43.356,42	43.356,42	43.356,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
20/03/2020	1554	001	63.01034-0					43.356,42	
Total de Cheques								43.356,42	

2326	/000	OR	71	0 01 00	110 000	EMP	12/03/2020	42.025,61		
2326	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	12/03/2020	42.025,61		
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 102, c/venc: 20/03/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
2326	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	20/03/2020		42.025,61	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.025,61	42.025,61	42.025,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	1559	001	63.01034-0					42.025,61	
Total de Cheques								42.025,61	

3032	/000	OR		0 01 00	110 000	EMP	09/04/2020	42.025,61		
3032	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	09/04/2020	42.025,61		
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 103, c/venc: 20/04/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
3032	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	17/04/2020		42.025,61	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.025,61	42.025,61	42.025,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/04/2020	1998	001	63.01034-0					42.025,61	
Total de Cheques								42.025,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 2

Fic:70 Funcional: 28.843.0065.2090.0000 Categoria: 3.2.90.21.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSAOUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
COD: **5105** NOME: **INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA** CNPJ/CPF **10.959.076/0001-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
3033 /000	OR	70	0 01 00	110 000	EMP	09/04/2020	43.789,99			
3033 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	09/04/2020		43.789,99		
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 103, c/venc: 20/04/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
3033 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	17/04/2020			43.789,99	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	43.789,99	43.789,99	43.789,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
17/04/2020	1999	001	63.01034-0					43.789,99	
Total de Cheques								43.789,99	

4189 /000	OR		0 01 00	110 000	EMP	08/05/2020	44.227,89			
4189 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	08/05/2020		44.227,89		
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de JUROS,(INSTITUTO) parcela de Nº 104, c/venc: 20/05/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
4189 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	15/05/2020			44.227,89	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	44.227,89	44.227,89	44.227,89	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
15/05/2020	2817	001	63.01034-0			44.227,89			
						Total de Cheques	44.227,89		

4190 /000	OR	71	0 01 00	110 000	EMP	08/05/2020	42.025,61			
4190 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	08/05/2020		42.025,61		
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 104, c/venc: 20/05/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
4190 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	15/05/2020			42.025,61	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.025,61	42.025,61	42.025,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
15/05/2020	2818	001	63.01034-0			42.025,61			
						Total de Cheques		42.025,61	

4937 /000	OR	70	0 01 00	110 000	EMP	29/05/2020	44.670,17			
4937 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	29/05/2020		44.670,17		
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de JUROS,(INSTITUTO) parcela de Nº 105, c/venc: 20/06/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
4937 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	18/06/2020			44.670,17	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	44.670,17	44.670,17	44.670,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
18/06/2020	3606	001	63.01034-0					44.670,17	
Total de Cheques								44.670,17	

4938 /000	OR	71	0 01 00	110 000	EMP	29/05/2020	42.025,61			
4938 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	29/05/2020		42.025,61		
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(instituto), parcela de Nº 031/200, c/venc: 10/06/2020, c/Lei de Nº 756/17, 29/08/17, Nº Acordo 01829/17, anexo recibo.										
4938 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	18/06/2020			42.025,61	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.025,61	42.025,61	42.025,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
18/06/2020	3607	001	63.01034-0			42.025,61			
						Total de Cheques	42.025,61		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 3

Fic:70 Funcional: 28.843.0065.2090.0000 Categoria: 3.2.90.21.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL

COD: 5105 NOME: **INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA** CNPJ/CPF **10.959.076/0001-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

6396	/000	OR	70	0 01 00	110 000	EMP	09/07/2020	45.116,87		
6396	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	09/07/2020		45.116,87	
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 106/venc: 20/07/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
6396	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	20/07/2020		45.116,87	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45.116,87	45.116,87	45.116,87	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	4231	001	63.01034-0		45.116,87				
Total de Cheques					45.116,87				

6397	/000	OR	71	0 01 00	110 000	EMP	09/07/2020	42.025,61		
6397	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	09/07/2020		42.025,61	
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 106/venc: 20/07/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
6397	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	20/07/2020		42.025,61	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.025,61	42.025,61	42.025,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	4231	001	63.01034-0		42.025,61				
Total de Cheques					42.025,61				

6681	/000	OR	668	0 05 18	600 001	EMP	20/07/2020	316.762,05		
6681	/001	OR		0 05 18	600 001	LIQ	20/07/2020		316.762,05	
Histórico da Liquidação: Referente a reempenho dos empenhos 8587 20/19 competencia Agosto/2019., valor R\$ 99.498,40, emepnho 8588/2019, competencia Agosto /2019, valor R\$ 6.767,44,9786/2019, cimpetencia Setembro/2019, valor R\$ 496,17, empenho 9865/2019, competencia mSET										
6681	/001	OR		0 05 18	600 001	PG	29/07/2020		316.762,05	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	316.762,05	316.762,05	316.762,05	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/07/2020	4507	001	73.00045-9		316.762,05				
Total de Cheques					316.762,05				

7523	/000	OR	71	0 01 00	110 000	EMP	12/08/2020	42.025,61		
7523	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	12/08/2020		42.025,61	
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 107/venc: 20/08/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
7523	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	19/08/2020		42.025,61	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.025,61	42.025,61	42.025,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/08/2020	5037	001	63.01034-0		42.025,61				
Total de Cheques					42.025,61				

7526	/000	OR	70	0 01 00	110 000	EMP	12/08/2020	45.568,04		
7526	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	12/08/2020		45.568,04	
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de JUROS, INSTITUTO) parcela de Nº 107/venc: 20/08/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
7526	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	19/08/2020		45.568,04	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45.568,04	45.568,04	45.568,04	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/08/2020	5037	001	63.01034-0		45.568,04				
Total de Cheques					45.568,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 4

Fic:71 Funcional: 28.843.0065.2100.0000 Categoria: 4.6.90.71.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 5105 NOME: **INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL CNPJ/CPF **10.959.076/0001-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

8570	/000	OR	71	0 01 00	110 000	EMP	08/09/2020	42.025,61		
8570	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	08/09/2020		42.025,61	
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 109 venc: 20/10/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
8570	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	23/09/2020		42.025,61	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.025,61	42.025,61	42.025,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/09/2020	5637	001	63.01034-0		42.025,61				
Total de Cheques								42.025,61	

8573	/000	OR	70	0 01 00	110 000	EMP	08/09/2020	46.023,73		
8573	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	08/09/2020		46.023,73	
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de JURODS,INSTITUTO) parcela de Nº 109 venc: 20/10/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
8573	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	23/09/2020		46.023,73	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46.023,73	46.023,73	46.023,73	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/09/2020	5637	001	63.01034-0		46.023,73				
Total de Cheques								46.023,73	

9489	/000	OR	71	0 01 00	110 000	EMP	13/10/2020	42.025,61		
9489	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	13/10/2020		42.025,61	
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 109 venc: 20/10/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
9489	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	20/10/2020		42.025,61	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.025,61	42.025,61	42.025,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	6141	001	63.01034-0		42.025,61				
Total de Cheques								42.025,61	

9491	/000	OR	70	0 01 00	110 000	EMP	13/10/2020	46.483,97		
9491	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	13/10/2020		46.483,97	
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 109 venc: 20/10/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
9491	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	20/10/2020		46.483,97	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46.483,97	46.483,97	46.483,97	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	6141	001	63.01034-0		46.483,97				
Total de Cheques								46.483,97	

10837	/000	OR	71	0 01 00	110 000	EMP	13/11/2020	42.025,61		
10837	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	13/11/2020		42.025,61	
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 110 venc: 20/11/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11. (APORTE ATUARIAL)										
10837	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	23/11/2020		42.025,61	

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.025,61	42.025,61	42.025,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/11/2020	7221	001	63.01034-0		42.025,61				
Total de Cheques								42.025,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 5

Fic:70 Funcional: 28.843.0065.2090.0000 Categoria: 3.2.90.21.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
COD: 5105 NOME: **INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA** CNPJ/CPF **10.959.076/0001-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

10839/000	OR	70	0	01	00	110	000	EMP	13/11/2020	46.948,81	
10839/001	OR		0	01	00	110	000	LIQ	13/11/2020		46.948,81
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de JUROS(INSTITUTO) parcela de Nº 110 venc: 20/11/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11.											
10839/001	OR		0	01	00	110	000	PG	23/11/2020		46.948,81

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46.948,81	46.948,81	46.948,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/11/2020	7221	001	63.01034-0		46.948,81				
Total de Cheques					46.948,81				

11349/000	OR	71	0	01	00	110	000	EMP	30/11/2020	42.025,61	
11349/001	OR		0	01	00	110	000	LIQ	30/11/2020		42.025,61
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de AMORTIZAÇÃO(INSTITUTO) parcela de Nº 111 venc: 20/12/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11.											
11349/001	OR		0	01	00	110	000	PG	11/12/2020		42.025,61

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.025,61	42.025,61	42.025,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	7654	001	63.01034-0		42.025,61				
Total de Cheques					42.025,61				

11350/000	OR	70	0	01	00	110	000	EMP	30/11/2020	47.418,30	
11350/001	OR		0	01	00	110	000	LIQ	30/11/2020		47.418,30
Histórico da Liquidação: Vr. relativo a despesas c/pagamento de JUROS(INSTITUTO) parcela de Nº 111 venc: 20/12/2020, c/lei de Nº 498/11 de 31/08/2011, nº Acordo 392/11.											
11350/001	OR		0	01	00	110	000	PG	11/12/2020		47.418,30

Situação em 08/03/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	47.418,30	47.418,30	47.418,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	7654	001	63.01034-0		47.418,30				
Total de Cheques					47.418,30				

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.275.575,07	1.275.575,07	1.275.575,07	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------------	--------------	--------------	------

TOTAL...					1.275.575,07	1.275.575,07	1.275.575,07	0,00
----------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------

Total Geral de Empenhos.	1.275.575,07					
Total Geral Liquidado.	1.275.575,07					
Total Geral Pago	1.275.575,07					
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc		
Total Anulado	0,00		0,00	0,00		