



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
22829	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	15688	07/10/2022				10208775	511684 - CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	5.800,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>						<u>Valor Total</u>	
			1.04.02.(PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, NA COR BEGE, MEDINDO 2,93 X 2,54 MTS						828,57	
			1.04.02.(PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, NA COR BEGE, MEDINDO 2,88 X 2,54 MTS						828,57	
			1.04.02.(PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, NA COR BEGE, MEDINDO 2,85 X 2,54 MTS						1.657,14	
			1.04.02.(PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, NA COR BEGE, MEDINDO 2,96 X 2,30 MTS						828,57	
			1.04.02.(PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, NA COR BEGE, MEDINDO 2,94 X 2,97 MTS						828,58	
			1.04.02.(PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, NA COR BEGE, MEDINDO 2,95 X 2,54 MTS						828,57	
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
			Liquidação	27/01/2023			1127		- 1-86	5.800,00	5.800,00
			Pagamento por Empenho	03/02/2023			1127	350409	Pagto Normal	5.800,00	0,00
22830	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	15689	07/10/2022				10206690	511675 - AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN ME	7.688,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>						<u>Valor Total</u>	
			1.41.02.(CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU'S, 220V						7.688,00	
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
			Liquidação	16/02/2023			3534		- 1-2259	7.688,00	7.688,00
			Pagamento por Empenho	23/02/2023			3534	351744	Pagto Normal	7.688,00	0,00
22832	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	15690	07/10/2022				10206690	511676 - MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	7.800,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>						<u>Valor Total</u>	
			1.15.03.(APARELHO TELEVISOR SMART TV, 60 POLEGADAS, RESOLUÇÃO UHD 4K,BLUETOOH, HDMI, USB, WI-FI, DTV, CONVERSOR INTEGRADO, GARAN						7.800,00	
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
			Liquidação	20/10/2022			27229		- 1-582	7.800,00	7.800,00
			Pagamento por Empenho	03/11/2022			27229	341573	Pagto Normal	7.800,00	0,00
22833	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	15691	07/10/2022				10206690	511681 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	6.086,44
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>						<u>Valor Total</u>	
			1.46.01.(BEBEDOURO ACESSÍVEL SEM CONTATO MANUAL - ACESSIBILIDADE, COMSENSOR INFRAVERMELHO, SEM CONTATO MANUAL, ACESSÍVEL PARA CA						6.086,44	
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
			Liquidação	14/02/2023			3069		- 1-3114	6.086,44	6.086,44
			Pagamento por Empenho	17/02/2023			3069	351444	Pagto Normal	6.086,44	0,00
22835	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	15692	07/10/2022				10206690	511683 - LAWTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA	9.785,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>						<u>Valor Total</u>	
			1.01.08.							9.785,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

Item	Descrição								Valor Total		
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3, TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WIRELESS, CONEXÃO USB, ETHERNET, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOM										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	27/10/2022			28027		- 1-32	9.785,00	9.785,00			
Pagamento por Empenho	16/11/2022			28027	342495	Pagto Normal	9.785,00	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
22836	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	15692	07/10/2022				10206690	511674 - CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA FIRELI	19.880,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
1.12.01.(MICROCOMPUTADOR (SALA INTERATIVA - EDUCAÇÃO)								19.880,00		
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	10/01/2023			898		- 1-3440	19.880,00	19.880,00			
Pagamento por Empenho	18/01/2023			898	349172	Pagto Normal	19.880,00	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
22837	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	15692	07/10/2022				10206690	511678 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	20.985,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
1.12.01.(TABLET, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9.0; GPS INTEGRADO; WIFI 802.11								20.985,00		
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	10/04/2023			8130		NF - 1-384	20.985,00	20.985,00			
Anulação de Liquidação	28/04/2023			8130		0 - 0-0	-20.985,00	20.985,00			
Liquidação	25/05/2023			12623		NF - 1-384	20.985,00	20.985,00			
Pagamento por Empenho	26/05/2023			12623	363512	Pagto Normal	20.985,00	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
22838	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	15693	07/10/2022				10206749	511679 - COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	4.829,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
1.17.02.(GABINETE CARRINHO DE RECARGA PARA TABLET, EM AÇO CARBONO COMPINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, TRATAMENTO ANTIOXIDANTE, VENTI								4.829,00		
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	21/11/2022			30011		- 1-1380	4.829,00	4.829,00			
Pagamento por Empenho	30/11/2022			30011	343576	Pagto Normal	4.829,00	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
22839	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	15694	07/10/2022				10208376	511680 - RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053	2.970,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
1.15.03.(PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)								2.970,00		
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	12/11/2022			29237		- 1-699	2.970,00	2.970,00			
Pagamento por Empenho	02/12/2022			29237	344271	Pagto Normal	2.970,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
22840	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	15694	07/10/2022				10208376	511201 - F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	752,50
<i>Item Descrição</i>											
1.15.06.(CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, 300 W, BIVOLT, ALTO FALANTE 8"											
<i>Valor Total</i>											
752,50											
<i>Movimento</i>											
<i>Data Movto</i>											
<i>Processo</i>											
<i>Seq</i>											
<i>Liquidação</i>											
<i>Nro Pagto</i>											
<i>Documento</i>											
<i>Valor Movimento</i>											
<i>Saldo Empenho</i>											
Liquidação											
19/10/2022											
27083											
- 001-4118											
752,50											
752,50											
752,50											
Pagamento por Empenho											
03/11/2022											
27083											
341574											
Pagto Normal											
752,50											
752,50											
0,00											
23015	682	02.000.0000	2 - GLOBAL	15967	10/10/2022	146/2022			10206621	511174 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	19.436,56
<i>Item Descrição</i>											
1.17.02.(MESA EDUCACIONAL INTERATIVA											
<i>Valor Total</i>											
19.436,56											
<i>Movimento</i>											
<i>Data Movto</i>											
<i>Processo</i>											
<i>Seq</i>											
<i>Liquidação</i>											
<i>Nro Pagto</i>											
<i>Documento</i>											
<i>Valor Movimento</i>											
<i>Saldo Empenho</i>											
Liquidação											
01/11/2022											
28997											
- 002-2737178											
19.436,56											
19.436,56											
19.436,56											
Pagamento por Empenho											
21/11/2022											
28997											
342893											
Pagto Normal											
19.436,56											
19.436,56											
0,00											
24905	682	02.000.0000	2 - GLOBAL	15919	03/11/2022	160/2022			10209639	511674 - CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	21.750,00
<i>Item Descrição</i>											
1.12.01.(NOTEBOOK											
<i>Valor Total</i>											
21.750,00											
<i>Movimento</i>											
<i>Data Movto</i>											
<i>Processo</i>											
<i>Seq</i>											
<i>Liquidação</i>											
<i>Nro Pagto</i>											
<i>Documento</i>											
<i>Valor Movimento</i>											
<i>Saldo Empenho</i>											
Liquidação											
02/02/2023											
1917											
- 001-3543											
21.750,00											
21.750,00											
21.750,00											
Pagamento por Empenho											
17/02/2023											
1917											
351446											
Pagto Normal											
21.750,00											
21.750,00											
0,00											
29030	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	19347	14/12/2022				10212143	511841 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO ME	3.991,65
<i>Item Descrição</i>											
1.01.08. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, COLORIDA, USB, WI-FI, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, WIRELESS, BIVOLT,											
<i>Valor Total</i>											
3.991,65											
<i>Movimento</i>											
<i>Data Movto</i>											
<i>Processo</i>											
<i>Seq</i>											
<i>Liquidação</i>											
<i>Nro Pagto</i>											
<i>Documento</i>											
<i>Valor Movimento</i>											
<i>Saldo Empenho</i>											
Liquidação											
10/01/2023											
899											
- 1-362											
3.991,65											
3.991,65											
3.991,65											
Pagamento por Empenho											
18/01/2023											
899											
349171											
Pagto Normal											
3.991,65											
3.991,65											
0,00											
29553	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	20537	23/12/2022				10210583	507280 - MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA- ME	6.000,00
<i>Item Descrição</i>											
1.14.01.(CARROSSEL CADEIRANTE											
<i>Valor Total</i>											
6.000,00											
<i>Movimento</i>											
<i>Data Movto</i>											
<i>Processo</i>											
<i>Seq</i>											
<i>Liquidação</i>											
<i>Nro Pagto</i>											
<i>Documento</i>											
<i>Valor Movimento</i>											
<i>Saldo Empenho</i>											
Liquidação											
02/02/2023											
1903											
- 001-842											
6.000,00											
6.000,00											
6.000,00											
Pagamento por Empenho											
03/02/2023											
1903											
350410											
Pagto Normal											
6.000,00											
6.000,00											
0,00											
29554	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	20538	23/12/2022				10210583	510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	1.881,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

<u>Item</u>		<u>Descrição</u>						<u>Valor Total</u>			
1.01.08.1		PLASTIFICADORA LAMINADORA E POLISELADORA, PARA TAMANHO A3 EA4. SUB 32						1.881,00			
<u>Movimento</u>		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação		14/02/2023		3068			- 1-916	1.881,00	1.881,00		
Pagamento por Empenho		17/02/2023		3068		351445	Pagto Normal	1.881,00	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
29555	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	20537	23/12/2022				10210583	511537 - JEFERSON GOMES DE SOUZA ME	14.000,00
1.14.01.1		GANGORRA CADEIRANTE INCLUSIVA SIMPLES						6.200,00			
1.14.01.1		BALANÇO DE ACESSIBILIDADE						7.800,00			
<u>Movimento</u>		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação		03/04/2023		7475			NF - 001-327	14.000,00	14.000,00		
Pagamento por Empenho		04/04/2023		7475		358362	Pagto Normal	14.000,00	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
29556	682	02.000.0000	1 - ORDINARIO	20539	23/12/2022				10210583	511839 - OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	4.571,70
1.17.02.1		BANCO EM MADEIRA, EM FORMATO DE LÁPIS, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPÓXI A PÓ						4.571,70			
<u>Movimento</u>		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação		03/02/2023		2153			- 1-436	4.571,70	4.571,70		
Pagamento por Empenho		07/02/2023		2153		350593	Pagto Normal	4.571,70	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencto</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
17192	700	02.000.0000	1 - ORDINARIO	11398	31/07/2023				10201984	510990 - FERFEIXE COMERCIAL LTDA	1.690,00		
<u>Item</u> <u>Descrição</u>											<u>Valor Total</u>		
1.05.01.(FOGÃO DOMÉSTICO 5 BOCAS											1.690,00		
<u>Movimento</u>													
				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação				20/10/2023			27813		NF - 1-915	1.690,00	1.690,00		
Pagamento por Empenho				24/10/2023			27813	379217	Pagto Normal	1.690,00	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencto</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
18091	700	02.000.0000	1 - ORDINARIO	10077	10/08/2023				10205036	513190 - M L ROCHA- ME	37.348,20		
<u>Item</u> <u>Descrição</u>											<u>Valor Total</u>		
1.12.01.(TABLET, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9.0											37.348,20		
<u>Movimento</u>													
				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
											<u>Saldo</u>		
Resumo de Movimentos											Total	Total Anulação	Saldo
Empenho:											197.245,05	0,00	197.245,05
Liquidação:											180.881,85	20.985,00	159.896,85
Pagamento:											159.896,85	0,00	159.896,85
Cheque:											0,00	0,00	0,00
Ordem Bancária:											0,00	0,00	0,00
Ordem de Pagto:											0,00	0,00	0,00
Total Geral											37.348,20	0,00	37.348,20