



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 02 de Agosto de 2019.

Ofício n.º 2428/2019 – GAB

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento n.º 2195/2019, do vereador Ronaldo Pinto de Andrade, que solicita informações acerca de locação de veículos; encaminhamos anexo o demonstrativo de pagamentos do período solicitado.

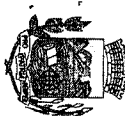
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000002599 - 2019 09/08/2019 10:45:34 AM
Interessado (a): PRES. VER. FELIPE CÉSAR
Assunto: Resposta ao Requerimento




Isael Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Felipe Francisco César Costa
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Nesta



MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

Análítico de Credor por Documento

Emissão de 01/01/2019 a 30/06/2019 Com movimentação até 30/06/2019 | Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orçamentárias | Com Detalhamento de Ordens de Pagamentos

Exercício de 2019

Credor: LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA

Documento: 07.590.934/0001-70

(282463)

Empenho	Número/Ano	Data	RP Dotação	Modalidade	Empenhado	Em Liquidação	Valor	Consignado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	A Pagar	Total		
796/2019	25/01/19	00257 01.09.20 12.361.0010.2007 01 220.0000	Prestação - 57/2017	Ordens - Pag: Parcela/Ano	1/2019	Programação	1671/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	2/2019	Programação	4252/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	3/2019	Programação	7031/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	4/2019	Programação	10545/2019	21/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	5/2019	Programação	12946/2019	17/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	1/2019	Liquidação	1936/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	2/2019	Liquidação	1939/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	3/2019	Liquidação	4481/2019	19/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	4/2019	Liquidação	8217/2019	24/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	5/2019	Liquidação	10711/2019	23/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019
799/2019	25/01/19	00097 01.04.20 04.122.0018.2095 01 110.0000	Prestação - 57/2017	Ordens - Pag: Parcela/Ano	1/2019	Programação	1936/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	2/2019	Programação	1939/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	3/2019	Programação	4481/2019	19/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	4/2019	Programação	8217/2019	24/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	5/2019	Programação	10711/2019	23/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	6/2019	Programação	13296/2019	19/06/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	1/2019	Liquidação	1940/2019	15/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	2/2019	Liquidação	4482/2019	19/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	3/2019	Liquidação	8216/2019	24/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	4/2019	Liquidação	10710/2019	23/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019
800/2019	25/01/19	00105 01.04.30 04.122.0018.2095 01 110.0000	Prestação - 57/2017	Ordens - Pag: Parcela/Ano	1/2019	Programação	1940/2019	15/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	2/2019	Programação	4482/2019	19/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	3/2019	Programação	8216/2019	24/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	4/2019	Programação	10710/2019	23/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	5/2019	Programação	13295/2019	19/06/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	1/2019	Liquidação	1940/2019	15/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	2/2019	Liquidação	4482/2019	19/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	3/2019	Liquidação	8216/2019	24/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	4/2019	Liquidação	10710/2019	23/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019
				Ordens - Pag: Parcela/Ano	5/2019	Liquidação	13295/2019	19/06/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019



MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Analfítico de Credor por Documento

Emissão de 01/01/2019 a 30/06/2019 Com movimentação até 30/06/2019 | Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orçamentárias | Com Detalhamento de Ordens de Pagamentos

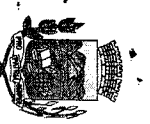
Exercício de 2019

Credor: LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA

Documento: 07.590.934/0001-70

(282.63)

Número/Ano	Data	RP	Dotação	Modalidade	Empenhado	Em Liquidação	Liquido	Consignado	Pago	Não Liquidado	A Pagar		Total				
											Liquido	Em Pagamento					
801/2019	25/01/19	00815	01.04.10 04.122.0018.2096 01 110.0000	Pregão - 57/2017	58.211,58	0,00	41.579,70	0,00	33.263,76	16.631,88	8.315,94	24.947,82					
							Emisso	Desc. Informado	Pago	Desc. Informado	A Pagar	Em Pagamento					
							1/2019	15/02/201	25/02/2019	1941/2019	25/02/2019	26/03/2019	26/03/2019	Nota Fiscal - Nº 3880 - Emissão 01/02/2019 - Venc. 25/02/2019 - Valor 8315,94	0,00	0,00	0,00
							2/2019	19/03/201	26/03/2019	4483/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	Nota Fiscal - Nº 3871 - Emissão 06/03/2019 - Venc. 26/03/2019 - Valor 8315,94	0,00	0,00	0,00
							3/2019	24/04/201	07/05/2019	8219/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	Nota Fiscal - Nº 3928 - Emissão 01/04/2019 - Venc. 07/05/2019 - Valor 8315,94	0,00	0,00	0,00
998/2019	31/01/19	00700	01.04.41 26.782.0016.2106 03 450.0000	Pregão - 057/2017	127.053,79	0,00	38.863,99	0,00	38.863,99	88.189,80	0,00	88.189,80					
							Emisso	Desc. Informado	Pago	Desc. Informado	A Pagar	Em Pagamento					
							1/2019	15/03/201	22/03/2019	4144/2019	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	Nota Fiscal - Nº 3976 - Emissão 06/03/2019 - Venc. 22/03/2019 - Valor 17637,96	0,00	0,00	0,00
							2/2019	29/03/201	03/04/2019	5359/2019	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	Nota Fiscal - Nº 3835 - Emissão 01/02/2019 - Venc. 03/04/2019 - Valor 17637,96	0,00	0,00	0,00
							3/2019	16/04/201	25/04/2019	7094/2019	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Nota Fiscal - Nº 3944 - Emissão 04/04/2019 - Venc. 25/04/2019 - Valor 14094,89	0,00	0,00	0,00
1493/2019	08/02/19	00390	01.10.30 10.302.0014.2057 01 302.0000	Pregão - 057/2017	137.619,36	0,00	50.587,86	0,00	4.714,74	87.031,50	45.873,12	132.904,62					
							Emisso	Desc. Informado	Pago	Desc. Informado	A Pagar	Em Pagamento					
							1/2019	24/04/201	07/05/2019	8236/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	Nota Fiscal - Nº 3935 - Emissão 01/04/2019 - Venc. 07/05/2019 - Valor 18221,82	0,00	0,00	0,00
							2/2019	27/05/201	02/07/2019	12902/2019	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	Nota Fiscal - Nº 4035 - Emissão 03/06/2019 - Venc. 16/07/2019 - Valor 22.936,56	0,00	0,00	0,00
							3/2019	28/06/201	16/07/2019	14208/2019	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	Nota Fiscal - Nº 4032 - Emissão 03/06/2019 - Venc. 16/07/2019 - Valor 22.936,56	0,00	0,00	0,00
3583/2019	29/03/19	00700	01.04.41 26.782.0016.2106 03 450.0000	Pregão - 057/2017	66.963,77	0,00	49.325,81	0,00	31.687,85	17.637,96	17.637,96	35.275,92					
							Emisso	Desc. Informado	Pago	Desc. Informado	A Pagar	Em Pagamento					
							1/2019	16/04/201	25/04/2019	7095/2019	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	Nota Fiscal - Nº 3944 - Emissão 04/04/2019 - Venc. 25/04/2019 - Valor 14094,89	0,00	0,00	0,00
							2/2019	21/05/201	24/05/2019	10546/2019	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	Nota Fiscal - Nº 003972 - Emissão 30/04/2019 - Venc. 24/05/2019 - Valor 17.637,96	0,00	0,00	0,00
							3/2019	19/06/201	04/07/2019	13283/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	Nota Fiscal - Nº 4032 - Emissão 03/06/2019 - Venc. 04/07/2019 - Valor 17.637,96	0,00	0,00	0,00
4384/2019	30/04/19	00789	01.13.40 15.452.0009.2029 01 110.0000	Pregão - 057/2017	32.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00					
							Emisso	Desc. Informado	Pago	Desc. Informado	A Pagar	Em Pagamento					
							1/2019	04/06/201	10/06/2019	11402/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	Nota Fiscal - Nº 3973 - Emissão 30/04/2019 - Venc. 10/06/2019 - Valor 8000,00	0,00	0,00	0,00
							2/2019	04/06/201	10/06/2019	11403/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	Nota Fiscal - Nº 003974 - Emissão 30/04/2019 - Venc. 10/06/2019 - Valor 8000,00	0,00	0,00	0,00
							3/2019	04/06/201	10/06/2019	11403/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	Nota Fiscal - Nº 003974 - Emissão 30/04/2019 - Venc. 10/06/2019 - Valor 8000,00	0,00	0,00	0,00
4385/2019	30/04/19	00789	01.13.40 15.452.0009.2029 01 110.0000	Pregão - 057/2017	32.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00					
							Emisso	Desc. Informado	Pago	Desc. Informado	A Pagar	Em Pagamento					
							1/2019	04/06/201	10/06/2019	11402/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	Nota Fiscal - Nº 3973 - Emissão 30/04/2019 - Venc. 10/06/2019 - Valor 8000,00	0,00	0,00	0,00
							2/2019	04/06/201	10/06/2019	11403/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	Nota Fiscal - Nº 003974 - Emissão 30/04/2019 - Venc. 10/06/2019 - Valor 8000,00	0,00	0,00	0,00
							3/2019	04/06/201	10/06/2019	11403/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	Nota Fiscal - Nº 003974 - Emissão 30/04/2019 - Venc. 10/06/2019 - Valor 8000,00	0,00	0,00	0,00
4890/2019	30/04/19	00661	01.01.61 15.452.0009.2030 01 110.0000	Pregão - 057/2017	118.346,56	0,00	59.173,28	0,00	29.586,64	59.173,28	29.586,64	88.759,92					
							Emisso	Desc. Informado	Pago	Desc. Informado	A Pagar	Em Pagamento					
							1/2019	06/06/201	12/06/2019	12295/2019	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	Nota Fiscal - Nº 03971 - Emissão 30/04/2019 - Venc. 12/06/2019 - Valor 29.586,64	0,00	0,00	0,00
							2/2019	11/06/201	03/07/2019	13268/2019	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	Nota Fiscal - Nº 4031 - Emissão 03/06/2019 - Venc. 03/07/2019 - Valor 29.586,64	0,00	0,00	0,00
							3/2019	11/06/201	03/07/2019	13268/2019	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	Nota Fiscal - Nº 4031 - Emissão 03/06/2019 - Venc. 03/07/2019 - Valor 29.586,64	0,00	0,00	0,00
5164/2019	16/05/19	00160	01.06.20 04.123.0004.2007 01 110.0000	Pregão - 057/2017	88.189,80	0,00	88.189,80	0,00	88.189,80	0,00	0,00	88.189,80					
							Emisso	Desc. Informado	Pago	Desc. Informado	A Pagar	Em Pagamento					
							1/2019	10/06/201	14/06/2019	12352/2019	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	Nota Fiscal - Nº 4031 - Emissão 03/06/2019 - Venc. 03/07/2019 - Valor 29.586,64	0,00	0,00	0,00
							2/2019	10/06/201	14/06/2019	12352/2019	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	Nota Fiscal - Nº 4031 - Emissão 03/06/2019 - Venc. 03/07/2019 - Valor 29.586,64	0,00	0,00	0,00
							3/2019	10/06/201	14/06/2019	12352/2019	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	Nota Fiscal - Nº 4031 - Emissão 03/06/2019 - Venc. 03/07/2019 - Valor 29.586,64	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Análítico de Credor por Documento

Emissão de 01/01/2019 a 30/06/2019 Com movimentação até 30/06/2019 | Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orçamentárias | Com Detalhamento de Ordens de Pagamentos

Exercício de 2019

Credor: LUTZ VIANA TRANSPORTES LTDA.

Empenho

Documento: 07.590.934/0001-70

(282463)

Número/Ano	Data	RP Dotação	Ordens Pag.: Parcela/Ano	Data	Programação	Liquidação	Vencimento	Pagamento	Nota Fiscal	Empenhado	Em Liquidação	Valores				A Pagar		Total	
												Liquidado	Emido	Consignado	Pago	Não Liquidado	Liquidado		Em Pagamento
			1/2019	10/06/201	14/06/2019	12353/2019	14/06/2019	14/06/2019		1.177.280,34	0,00	780.579,15	10.321,45	0,00	633.427,83	396.701,19	147.151,32	0,00	543.852,51
Total dos Empenhos										1.177.280,34	0,00	780.579,15	10.321,45	0,00	633.427,83	396.701,19	147.151,32	0,00	543.852,51