

Informações Gerais do Empenho Número: 1522/2025

Nº da Modalidade: 28/2025

Nº da Licitação: 56/2025

Nº da O.C: 605/2025

Data.....: 10/02/2025

Processo de Licitação.....: Inexigibilidade

Tipo.....: Estimativa

CPF/CNPJ.....: 92.802.784/0001-90

Credor.....: 182 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN

Enquadramento Legal.....: Geral

Enquadramento Tributário.....: Não Optante pelo Simples

Credor Fone.....: (54)32821402

Credor Email.....:

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMFDE

Despesa.....: 22543-6 11.01.04.122.0004.2034.3.3.90.39.44.00.00

Serviços De Água E Esgoto

Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

CO/Detalhamento FR: 0/0

Natureza Emp.....: Contratação de Serviços de Te Tipo de Obrigação.....: Fornecedores

Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA

Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha

Conta Contab.....: 6437-3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto

Especificação.....: Empenho Ref. Despesa com água para o ano de 2025 - SINE/CIDICA - ref. janeiro a dezembro/2025 - SMFDE.

Inexigibilidade 28/2025.

Empenhado...	4.500,00	Acréscimo...	0,00	Estornado...	1.046,31	Líquido:	3.453,69
Liquidado...	3.453,69	Estornado...	0,00	A Liquidar...	0,00		
Pago.....:	2.453,69	Estornado...	0,00	A Pagar.....:	1.000,00	Em Aberto...	1.000,00

Histórico							
Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
10/02/2025	Empenho				4.500,00	Empenho Ref. Despesa com água para o ano de 2025 - SINE/CIDICA - ref. janeiro a dezembro/2025 - SMFDE. Inexigibilidade 28/2025.	0,00
17/02/2025	Liquidação	01374	6437		112,04	Doc: 32781202501.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1522/2025 FORN. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN NF Nr. 32781202501	0,00
19/02/2025	Pagamento	01374		5873	112,04	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-Doc: 32781202501	5,37
20/02/2025	Liquidação	01541	6437		112,04	Doc: 32781202501.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1522/2025 FORN. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN NF Nr. 32781202501	0,00
24/02/2025	Pagamento	01541		5873	112,04	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-Doc: 32781202501	5,37
11/03/2025	Liquidação	02790	6437		188,20	Doc: 33162202502.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1522/2025 FORN. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN NF Nr. 33162202502	0,00
13/03/2025	Pagamento	02790		5873	188,20	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-Doc: 33162202502	9,03
06/05/2025	Liquidação	06206	6437		193,13	Doc: 33622202503.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1522/2025 FORN. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN NF Nr. 33622202503	0,00
08/05/2025	Pagamento	06206		5873	193,13	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-Doc: 33622202503	9,27
05/06/2025	Liquidação	08195	6437		206,69	Doc: 34262202505.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1522/2025 FORN. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN NF Nr. 34262202505	0,00
09/06/2025	Pagamento	08195		5873	206,69	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-Doc: 34262202505	9,92
25/07/2025	Liquidação	11151	6437		1.432,17	Doc: 170411390 173815989.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1522/2025 FORN. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN NF Nr. 170411390/173815989	0,00
28/07/2025	Pagamento	11151		5873	1.432,17	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-Doc: 170411390 173815989	68,74
12/08/2025	Liquidação	12524	6437		209,42	Doc: 59260100504.Despesa liquidada n/data cfe. NE	

Informações Gerais do Empenho Número: 1522/2025

					Nr. 1522/2025 FORN. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	
					SANEAMENTO CORSAN NF Nr. 59260100504	
12/08/2025	Pagamento	12524	5873	209,42	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-	0,00
					Doc: 59260100504	10,40
30/12/2025	Liquidação	22663	6437	1.000,00	Liquidação competência Dez/2025, conforme DM	
					10965/2025.	0,00
30/12/2025	Estorno do Empenho			1.046,31	Saldo não será utilizado.	0,00
31/12/2025	Insc. em Restos a Pagar			1.000,00	Empenho Ref. Despesa com água para o ano de 2025 - SINE/CIDICA - ref. janeiro a dezembro/2025 - SMFDE. Inexigibilidade 28/2025.	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2025/1374	1	24/02/2025	112,04	112,04	0,00	0,00
2025/1541	1	24/02/2025	112,04	112,04	0,00	0,00
2025/2790	1	24/03/2025	188,20	188,20	0,00	0,00
2025/6206	1	06/05/2025	193,13	193,13	0,00	0,00
2025/8195	1	24/06/2025	206,69	206,69	0,00	0,00
2025/11151	1	25/07/2025	1.432,17	1.432,17	0,00	0,00
2025/12524	1	25/08/2025	209,42	209,42	0,00	0,00
2025/22663	1	30/12/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
134 FATURA ÁGUA	1,0000	0,2325	0,0000	0,7675	4.500,0000	4.500,00	1.046,31	3.453,69
T O T A L G E R A L ==>	1,0000	0,2325	0,0000	0,7675		4.500,00	1.046,31	3.453,69