Extrato de Contrato

Contrato nº	**004/2020**
Processo nº	3059/2019
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	**ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP**
Assinatura	28/02/2020
Vencto. Atual	27/07/2020
Valor Orig. Contrato	234.250,39

Objeto
REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇAO DE REFORMA NA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DRa. CELIA MARIA BRITO SALGADO-CONT. 004/20-SEC. DE SAUDE .

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
044/2020	27/07/2020	75.120,57	27/07/2020

Objeto
REF. O TERMO ADITIVO Nº044/20 DE VALOR R$ 78.120,57 (SETENTA E OITO MIL,CENTO E VINTE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇAO DE REFORMA NA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DRa. CELIA MARIA BRITO SALGADO-CONT. 004/20-SEC. DE SAUDE .

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 27/07/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
28/02/2020	1163/0	234.250,39	6.753,96	227.496,43	0,00	227.496,43	0,00
27/07/2020	4584/0	75.120,57	22.338,94	52.781,63	0,00	52.781,63	0,00
12/11/2020	7266/0	6.753,96	0,00	6.753,96	0,00	6.753,96	0,00
12/11/2020	7267/0	22.338,94	0,00	22.338,94	0,00	22.338,94	0,00
Total		**338.463,86**	**29.092,90**	**309.370,96**	**0,00**	**309.370,96**	**0,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
28/02/2020	SALDO INICIAL	234.250,39	**234.250,39**
28/02/2020	EMPENHO 1163/0	-234.250,39	**0,00**
27/07/2020	EMPENHO 4584/0	-75.120,57	**-75.120,57**
27/07/2020	ADITIVO Nº 044/2020	75.120,57	**0,00**
12/11/2020	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1163/0	6.753,96	**6.753,96**
12/11/2020	ANULAÇÃO DO EMPENHO 4584/0	22.338,94	**29.092,90**
12/11/2020	EMPENHO 7266/0	-6.753,96	**22.338,94**
12/11/2020	EMPENHO 7267/0	-22.338,94	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
28/02/2020	SALDO INICIAL	234.250,39	0,00	**234.250,39**
27/05/2020	LIQUIDAÇÃO 10871 EMPENHO 1163	-75.856,89	0,00	**158.393,50**
29/06/2020	LIQUIDAÇÃO 11704 EMPENHO 1163	-18.920,25	0,00	**139.473,25**
27/07/2020	ADITIVO Nº 044/2020	0,00	75.120,57	**214.593,82**
20/08/2020	LIQUIDAÇÃO 13032 EMPENHO 1163	-132.719,29	0,00	**81.874,53**
20/08/2020	LIQUIDAÇÃO 13044 EMPENHO 4584	-52.781,63	0,00	**29.092,90**
13/11/2020	LIQUIDAÇÃO 17538 EMPENHO 7267	-22.338,94	0,00	**6.753,96**
13/11/2020	LIQUIDAÇÃO 17539 EMPENHO 7266	-6.753,96	0,00	**0,00**
Total		**-75.120,57**	**75.120,57**	**0,00**

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
28/02/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	**234.250,39**
05/06/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1163/1 COD. MOV:10733	-75.856,89	0,00	**158.393,50**
30/06/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1163/2 COD. MOV:12264	-18.920,25	0,00	**139.473,25**
27/07/2020	ADITIVO Nº 044/2020	75.120,57	0,00	**214.593,82**
24/08/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1163/3 COD. MOV:15868	-132.719,29	0,00	**81.874,53**

Extrato de Contrato

24/08/2020	PAGAMENTO - MOV:15865	EMPENHO	Nº	4584/1	COD.	-52.781,63	0,00	**29.092,90**
19/11/2020	PAGAMENTO - MOV:23175	EMPENHO	Nº	7266/1	COD.	-6.753,96	0,00	**22.338,94**
19/11/2020	PAGAMENTO - MOV:23172	EMPENHO	Nº	7267/1	COD.	-22.338,94	0,00	**0,00**
Total						**-234.250,39**	**0,00**	**0,00**