



Extrato de Contrato

Contrato nº	026/2020
Processo nº	005/2020
Contrato Tipo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante	PREFEITURA
Contratada	WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI ME
Assinatura	01/07/2020
Venc. Atual	01/10/2020
Valor Orig. Contrato	92.600,00

**Objeto**

REF. O CONT. Nº026/20 PP 05/20 E PROC. 005/20 DA AQUISIÇÃO DE VEICULOS ZERO KILOMETRO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

**MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR**

Vencimento 01/10/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
01/07/2020	4112/0	15.742,00	0,00	15.742,00	0,00	15.742,00	0,00
01/07/2020	4113/0	76.858,00	0,00	76.858,00	0,00	76.858,00	0,00
<b>Total</b>		<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)**

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/07/2020	SALDO INICIAL	92.600,00	92.600,00
01/07/2020	EMPENHO 4112/0	-15.742,00	76.858,00
01/07/2020	EMPENHO 4113/0	-76.858,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)**

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/07/2020	SALDO INICIAL	92.600,00	0,00	92.600,00
20/08/2020	LIQUIDAÇÃO 13033 EMPENHO 4112	-15.742,00	0,00	76.858,00
20/08/2020	LIQUIDAÇÃO 13034 EMPENHO 4113	-76.858,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)**

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/07/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	92.600,00
28/08/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 4112/1 COD. MOV:16165	-15.742,00	0,00	76.858,00
28/08/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 4113/1 COD. MOV:16166	-76.858,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>-92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>