



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:57:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Extrato de Contrato

Contrato nº 005/2021
Processo nº 0667/2021
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada AUTO POSTO CASCAIS LTDA.
Assinatura 16/03/2021
Venc.to. Atual 15/03/2022
Valor Orig. Contrato 2.305.467,00

Objeto

REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E OBRAS.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 15/03/2022

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
16/03/2021	1473/0	682.000,00	0,00	60.416,22	621.583,78	27.400,97	33.015,25
16/03/2021	1474/0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
16/03/2021	1475/0	132.000,00	0,00	5.013,57	126.986,43	0,00	5.013,57
16/03/2021	1476/0	132.000,00	0,00	5.028,03	126.971,97	0,00	5.028,03
Total		1.026.000,00	0,00	70.457,82	955.542,18	27.400,97	43.056,85

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
16/03/2021	SALDO INICIAL	2.305.467,00	2.305.467,00
16/03/2021	EMPENHO 1473/0	-682.000,00	1.623.467,00
16/03/2021	EMPENHO 1474/0	-80.000,00	1.543.467,00
16/03/2021	EMPENHO 1475/0	-132.000,00	1.411.467,00
16/03/2021	EMPENHO 1476/0	-132.000,00	1.279.467,00
Total		1.279.467,00	1.279.467,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
16/03/2021	SALDO INICIAL	2.305.467,00	0,00	2.305.467,00
17/03/2021	LIQUIDAÇÃO 6997 EMPENHO 1473	-1.664,80	0,00	2.303.802,20
17/03/2021	LIQUIDAÇÃO 6998 EMPENHO 1473	-27.400,97	0,00	2.276.401,23
05/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7372 EMPENHO 1473	-29.550,41	0,00	2.246.850,82
07/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7469 EMPENHO 1473	-1.800,04	0,00	2.245.050,78
07/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7479 EMPENHO 1476	-5.028,03	0,00	2.240.022,75
07/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7480 EMPENHO 1475	-5.013,57	0,00	2.235.009,18
Total		2.235.009,18	0,00	2.235.009,18

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
16/03/2021	SALDO INICIAL	0,00	0,00	2.305.467,00
24/03/2021	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1473/2 COD. MOV:6852	-27.400,97	0,00	2.278.066,03
Total		-27.400,97	0,00	2.278.066,03