

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
 No Empenho .: 2023/004769 Global Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 EXECUTIVO
 Unidade: 3 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO
 Unid Exec .: 0 SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO
 Dotacao: 0412200061.043000. 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2506
 Desdobramento: 4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 2128
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 100.0008 EMENDA PARLAMENTAR

Credor: 12778 EMPORIO DAS TELHAS DE BASTOS EIRELI
 Endereco ...: R HOKKAIDO Fone ..: 14 3478-1099
 Cidade: BASTOS SP

Licitacao ..: Tomada de Precos Numero: 52023 Ano: 2023 Data Homologacao: 26.04.2023
 Solicitacao : 3951/23 Proc.Compra : 1500 Ano: 2023
 No Contrato : 45 Ano: 2023 Tipo do Ato : Contrato
 Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 26.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	25.07.2023	100.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	100.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	100.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	87.532,95
Retido.....	12.467,05
Total Pago	100.000,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EXECUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA CENTRAL DE AMBULANCIA SITO A RUA SATOSHI NAGAHASHI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EXECUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA CENTRAL DE AMBULANCIA SITO A RUA SATOSHI NAGAHASHI, CONF. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO. CONTRAT O 45/2023 VIG 26/04/2023 A 25/04/2024.	100000,0000

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
377371	26.04.23	Baixa do Reservado	2023/004769	Reserva no 3357	100.000,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes Valor			
		4 100.000,00			
377372		Empenho Global	2023/004769		100.000,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes Valor			
		4 100.000,00			

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

No Empenho .: 2023/004769 Global Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes: 0,00
544542	24.07.23	Subempenho		0001/004769		100.000,00
		NFS-e 13 DE 20/07/2023.				
544554		Retencao de Empenho		0001/004769	10491	8.800,00
		RET. INSS - 11% S/ M.O. NFS-e 13 DE 20/07/2023 - BC R\$ 80.000,00.				
544567		Retencao de Empenho		0001/004769	10908	3.667,05
		RET. ISS - 4,5838176992% S/ NFS-e 13 DE20/07/2023 - BC. R\$ 80.000,00.				
544580		Execucao do Contrato		0001/004769	6421 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	100.000,00
545550	25.07.23	Pagamento de Subempenho		0001/004769	10933 CEF - EMENDA PARLAMENTAR AD	87.532,95
		EMPORIO DAS TELHAS DE BASTOS EIRELI				
545561		Arrecadacao da Receita		0001/004769	10908 ISS - SIMPLES NACIONAL	3.667,05
Liquidado no Mes .:		100.000,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes: 91.200,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Out/2024, 07h e 10m.