



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:47:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Extrato de Contrato

Contrato nº	001/2020
Processo nº	2552/2019
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Assinatura	07/01/2020
Vencido. Atual	06/01/2021
Valor Orig. Contrato	1.282.558,84

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE-CONT. 001/2020.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 06/01/2021

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
07/01/2020	177/0	448.612,33	0,00	448.612,33	0,00	0,00	448.612,33
07/01/2020	178/0	833.946,51	0,00	833.946,51	0,00	833.946,51	0,00
Total		1.282.558,84	0,00	1.282.558,84	0,00	833.946,51	448.612,33

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
07/01/2020	SALDO INICIAL	1.282.558,84	1.282.558,84
07/01/2020	EMPENHO 177/0	-448.612,33	833.946,51
07/01/2020	EMPENHO 178/0	-833.946,51	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
07/01/2020	SALDO INICIAL	1.282.558,84	0,00	1.282.558,84
24/04/2020	LIQUIDAÇÃO 9961 EMPENHO 178	-283.658,94	0,00	998.899,90
03/07/2020	LIQUIDAÇÃO 11889 EMPENHO 178	-432.880,24	0,00	566.019,66
15/09/2020	LIQUIDAÇÃO 13890 EMPENHO 178	-117.407,33	0,00	448.612,33
15/09/2020	LIQUIDAÇÃO 13892 EMPENHO 177	-257.606,51	0,00	191.005,82
25/09/2020	LIQUIDAÇÃO 15281 EMPENHO 177	-191.005,82	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
07/01/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	1.282.558,84
30/04/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 178/1 COD:-283.658,94 MOV:8478		0,00	998.899,90
10/07/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 178/2 COD:-432.880,24 MOV:13084		0,00	566.019,66
18/09/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 178/3 COD:-117.407,33 MOV:18121		0,00	448.612,33
Total		-833.946,51	0,00	448.612,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:47:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Extrato de Contrato

Contrato nº	002/2020
Processo nº	2834/2019
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Assinatura	06/01/2020
Vencdo. Atual	05/08/2020
Valor Orig. Contrato	2.142.852,04

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-PARQUE PAYOL-CONT. 002/200 TP 017/2019 E PROC. 2834/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO.

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
002/2020	30/03/2020	535.398,91	05/08/2020

Objeto

REF. O TERMO ADITIVO Nº020/20 PELO VALOR R\$ 535.398,91 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-PQ PAYOL-SEC. DE EDUCAÇÃO.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 05/08/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
06/01/2020	128/0	2.142.852,04	6.845,45	2.136.006,59	0,00	2.136.006,59	0,00
30/03/2020	2105/0	535.398,91	0,00	535.398,91	0,00	535.398,91	0,00
Total		2.678.250,95	6.845,45	2.671.405,50	0,00	2.671.405,50	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
06/01/2020	SALDO INICIAL	2.142.852,04	2.142.852,04
06/01/2020	EMPENHO 128/0	-2.142.852,04	0,00
30/03/2020	EMPENHO 2105/0	-535.398,91	-535.398,91
30/03/2020	ADITIVO Nº 002/2020	535.398,91	0,00
14/12/2020	ANULAÇÃO DO EMPENHO 128/0	6.845,45	6.845,45
Total		6.845,45	6.845,45

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
06/01/2020	SALDO INICIAL	2.142.852,04	0,00	2.142.852,04
19/03/2020	LIQUIDAÇÃO 8332 EMPENHO 128	-708.311,69	0,00	1.434.540,35
30/03/2020	ADITIVO Nº 002/2020	0,00	535.398,91	1.969.939,26
22/04/2020	LIQUIDAÇÃO 9918 EMPENHO 128	-405.201,08	0,00	1.564.738,18
26/06/2020	LIQUIDAÇÃO 11661 EMPENHO 128	-602.742,49	0,00	961.995,69
26/06/2020	LIQUIDAÇÃO 11662 EMPENHO 2105	-296.232,35	0,00	665.763,34
26/08/2020	LIQUIDAÇÃO 13114 EMPENHO 128	-419.751,33	0,00	246.012,01
26/08/2020	LIQUIDAÇÃO 13115 EMPENHO 2105	-239.166,56	0,00	6.845,45
Total		-528.553,46	535.398,91	6.845,45

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
06/01/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	2.142.852,04
20/03/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 128/1 COD:708.311,69 MOV:6080		0,00	1.434.540,35
30/03/2020	ADITIVO Nº 002/2020	535.398,91	0,00	1.969.939,26
29/04/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 128/2 COD:405.201,08 MOV:8026		0,00	1.564.738,18
30/06/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 128/3 COD:602.742,49 MOV:12275		0,00	961.995,69
30/06/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2105/1 COD:296.232,35 MOV:12276		0,00	665.763,34
30/09/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 128/4 COD:419.751,33 MOV:18787		0,00	246.012,01
30/09/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2105/2 COD:239.166,56 MOV:18788		0,00	6.845,45
Total		-2.136.006,59	0,00	6.845,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Extrato de Contrato

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:47:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)
