



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:48:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Extrato de Contrato

Contrato nº 017/2020
Processo nº 003/2020
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA - ME
Assinatura 30/03/2020
Vencto. Atual 29/06/2020
Valor Orig. Contrato 174.718,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS DO EDITAL-CONT. 017-CC 003/20 E PROC. 003/20 -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 29/06/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
30/03/2020	2104/0	174.718,00	0,00	174.218,00	500,00	174.218,00	0,00
Total		174.718,00	0,00	174.218,00	500,00	174.218,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
30/03/2020	SALDO INICIAL	174.718,00	174.718,00
30/03/2020	EMPENHO 2104/0	-174.718,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
30/03/2020	SALDO INICIAL	174.718,00	0,00	174.718,00
06/05/2020	LIQUIDAÇÃO 10310 EMPENHO 2104	-60.635,00	0,00	114.083,00
22/06/2020	LIQUIDAÇÃO 11432 EMPENHO 2104	-61.585,00	0,00	52.498,00
23/09/2020	LIQUIDAÇÃO 15223 EMPENHO 2104	-51.998,00	0,00	500,00
Total		500,00	0,00	500,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
30/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	174.718,00
08/05/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2104/1 COD. MOV:8829	-60.635,00	0,00	114.083,00
24/06/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2104/2 COD. MOV:11949	-61.585,00	0,00	52.498,00
30/09/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2104/3 COD. MOV:18749	-51.998,00	0,00	500,00
Total		-174.218,00	0,00	500,00



Extrato de Contrato

Contrato nº	015/2020
Processo nº	093/2020
Contrato Tipo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante	PREFEITURA
Contratada	CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. E ACES. EIRELI
Assinatura	13/03/2020
Venc.to. Atual	12/06/2020
Valor Orig. Contrato	4.003,20

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 015/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 12/06/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
13/03/2020	1894/0	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00	0,00	0,00
13/03/2020	1895/0	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00	0,00
Total		4.003,20	0,00	0,00	4.003,20	0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
13/03/2020	SALDO INICIAL	4.003,20	4.003,20
13/03/2020	EMPENHO 1894/0	-3.627,00	376,20
13/03/2020	EMPENHO 1895/0	-376,20	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
13/03/2020	SALDO INICIAL	4.003,20	0,00	4.003,20
Total		4.003,20	0,00	4.003,20

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
13/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	4.003,20
Total		0,00	0,00	4.003,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:48:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Extrato de Contrato

Contrato nº 009/2020
Processo nº 093/2020
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP
Assinatura 09/03/2020
Venc.to. Atual 08/06/2020
Valor Orig. Contrato 25.475,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 009/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 08/06/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
09/03/2020	1564/0	25.475,00	0,00	23.134,00	2.341,00	23.134,00	0,00
Total		25.475,00	0,00	23.134,00	2.341,00	23.134,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
09/03/2020	SALDO INICIAL	25.475,00	25.475,00
09/03/2020	EMPENHO 1564/0	-25.475,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
09/03/2020	SALDO INICIAL	25.475,00	0,00	25.475,00
15/04/2020	LIQUIDAÇÃO 9852 EMPENHO 1564	-17.023,00	0,00	8.452,00
28/04/2020	LIQUIDAÇÃO 10020 EMPENHO 1564	-6.111,00	0,00	2.341,00
Total		2.341,00	0,00	2.341,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
09/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	25.475,00
29/04/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1564/1 COD. -17.023,00 MOV:8015	-17.023,00	0,00	8.452,00
20/05/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1564/2 COD. -6.111,00 MOV:9742	-6.111,00	0,00	2.341,00
Total		-23.134,00	0,00	2.341,00



Extrato de Contrato

Contrato nº	012/2020
Processo nº	093/2020
Contrato Tipo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante	PREFEITURA
Contratada	G.P. VEZONO EIRELI EPP
Assinatura	09/03/2020
Venc. Atual	08/06/2020
Valor Orig. Contrato	12.583,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 012/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 08/06/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
09/03/2020	1567/0	12.583,00	0,00	12.583,00	0,00	12.583,00	0,00
Total		12.583,00	0,00	12.583,00	0,00	12.583,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
09/03/2020	SALDO INICIAL	12.583,00	12.583,00
09/03/2020	EMPENHO 1567/0	-12.583,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
09/03/2020	SALDO INICIAL	12.583,00	0,00	12.583,00
28/04/2020	LIQUIDAÇÃO 10087 EMPENHO 1567	-12.583,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
09/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	12.583,00
08/05/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1567/1 COD. MOV:8772	-12.583,00	0,00	0,00
Total		-12.583,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:48:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Extrato de Contrato

Contrato nº 014/2020
Processo nº 093/2020
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada GIGLIOLA RAFAELA LOPES
Assinatura 11/03/2020
Venc.to. Atual 10/06/2020
Valor Orig. Contrato 995,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 014/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 10/06/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
11/03/2020	1635/0	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00
Total		995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
11/03/2020	SALDO INICIAL	995,00	995,00
11/03/2020	EMPENHO 1635/0	-995,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
11/03/2020	SALDO INICIAL	995,00	0,00	995,00
Total		995,00	0,00	995,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
11/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	995,00
Total		0,00	0,00	995,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:48:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Extrato de Contrato

Contrato nº	018/2020
Processo nº	002/2020
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	JC PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI EPP
Assinatura	30/03/2020
Venc.to. Atual	29/03/2021
Valor Orig. Contrato	141.900,00

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ ATÉ 5CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO;FRESAGEM CONTINUA DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE ATE 5CM-CONT. 018/20-CC. 02/0 E PROC. 002/20-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS.

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
049/2020	11/08/2020	35.475,00	29/03/2021

Objeto

REF. O TERMO DE CONTRATO DE ADITIVO Nº049/20 DE VALOR PARA R\$ 35.475,00 (TRINTA E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASLFALTICA CBUQ ATE 05 CONF. CONT. 018/20-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 29/03/2021

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
30/03/2020	2101/0	98.885,75	98.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2020	2102/0	43.014,25	43.014,25	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2020	2764/0	43.014,24	43.014,24	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2020	2766/0	43.014,25	0,00	43.014,25	0,00	43.014,25	0,00
11/08/2020	4807/0	35.475,00	0,00	35.475,00	0,00	35.475,00	0,00
Total		263.403,49	184.914,24	78.489,25	0,00	78.489,25	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
30/03/2020	SALDO INICIAL	141.900,00	141.900,00
30/03/2020	EMPENHO 2101/0	-98.885,75	43.014,25
30/03/2020	EMPENHO 2102/0	-43.014,25	0,00
08/05/2020	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2102/0	43.014,25	43.014,25
08/05/2020	EMPENHO 2764/0	-43.014,24	0,01
08/05/2020	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2764/0	43.014,24	43.014,25
08/05/2020	EMPENHO 2766/0	-43.014,25	0,00
01/07/2020	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2101/0	98.885,75	98.885,75
11/08/2020	EMPENHO 4807/0	-35.475,00	63.410,75
11/08/2020	ADITIVO Nº 049/2020	35.475,00	98.885,75
Total		98.885,75	98.885,75

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
30/03/2020	SALDO INICIAL	141.900,00	0,00	141.900,00
28/04/2020	LIQUIDAÇÃO 10090 EMPENHO 2102	-43.014,25	0,00	98.885,75
08/05/2020	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 10349 EMPENHO 2102	43.014,25	0,00	141.900,00
08/05/2020	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 10351 EMPENHO 2764	43.014,24	0,00	184.914,24
08/05/2020	LIQUIDAÇÃO 10350 EMPENHO 2764	-43.014,24	0,00	141.900,00
08/05/2020	LIQUIDAÇÃO 10352 EMPENHO 2766	-43.014,25	0,00	98.885,75
11/08/2020	ADITIVO Nº 049/2020	0,00	35.475,00	134.360,75
07/10/2020	LIQUIDAÇÃO 15597 EMPENHO 4807	-35.475,00	0,00	98.885,75
Total		63.410,75	35.475,00	98.885,75

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
30/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	141.900,00
08/05/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2766/1 COD. MOV:8891	-43.014,25	0,00	98.885,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:48:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Extrato de Contrato

11/08/2020	ADITIVO Nº 049/2020	35.475,00	0,00	134.360,75
09/10/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 4807/1 COD. MOV:19581	-35.475,00	0,00	98.885,75
Total		-43.014,25	0,00	98.885,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:48:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Extrato de Contrato

Contrato nº 006/2020
Processo nº 093/2020
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND EQ MED LTD
Assinatura 06/03/2020
Venc.to. Atual 05/06/2020
Valor Orig. Contrato 88.700,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 006/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 05/06/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
06/03/2020	1409/0	88.700,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	0,00
Total		88.700,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
06/03/2020	SALDO INICIAL	88.700,00	88.700,00
06/03/2020	EMPENHO 1409/0	-88.700,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
06/03/2020	SALDO INICIAL	88.700,00	0,00	88.700,00
22/06/2020	LIQUIDAÇÃO 11436 EMPENHO 1409	-88.700,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
06/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	88.700,00
07/07/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1409/1 COD. MOV:12866	-88.700,00	0,00	0,00
Total		-88.700,00	0,00	0,00



Extrato de Contrato

Contrato nº	008/2020
Processo nº	093/2020
Contrato Tipo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante	PREFEITURA
Contratada	LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORT. LTDA
Assinatura	06/03/2020
Venc.to. Atual	05/06/2020
Valor Orig. Contrato	22.065,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 008/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 05/06/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
06/03/2020	1411/0	22.065,00	0,00	22.065,00	0,00	22.065,00	0,00
Total		22.065,00	0,00	22.065,00	0,00	22.065,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
06/03/2020	SALDO INICIAL	22.065,00	22.065,00
06/03/2020	EMPENHO 1411/0	-22.065,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
06/03/2020	SALDO INICIAL	22.065,00	0,00	22.065,00
30/03/2020	LIQUIDAÇÃO 9443 EMPENHO 1411	-22.065,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
06/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	22.065,00
14/04/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1411/1 COD. MOV:7427	-22.065,00	0,00	0,00
Total		-22.065,00	0,00	0,00



Extrato de Contrato

Contrato nº	010/2020
Processo nº	093/2020
Contrato Tipo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante	PREFEITURA
Contratada	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP
Assinatura	09/03/2020
Venc. Atual	08/06/2020
Valor Orig. Contrato	2.146,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 010/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 08/06/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
09/03/2020	1565/0	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00
Total		2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
09/03/2020	SALDO INICIAL	2.146,00	2.146,00
09/03/2020	EMPENHO 1565/0	-2.146,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
09/03/2020	SALDO INICIAL	2.146,00	0,00	2.146,00
20/05/2020	LIQUIDAÇÃO 10777 EMPENHO 1565	-2.146,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
09/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	2.146,00
10/06/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1565/1 COD. MOV:11065	-2.146,00	0,00	0,00
Total		-2.146,00	0,00	0,00



Extrato de Contrato

Contrato nº	007/2020
Processo nº	093/2020
Contrato Tipo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante	PREFEITURA
Contratada	MINDRAY DO BRASIL - COM. E DISTR. EQUIP. MED. LTDA
Assinatura	06/03/2020
Venc.to. Atual	05/06/2020
Valor Orig. Contrato	57.100,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 007/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 05/06/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
06/03/2020	1410/0	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00
Total		57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
06/03/2020	SALDO INICIAL	57.100,00	57.100,00
06/03/2020	EMPENHO 1410/0	-57.100,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
06/03/2020	SALDO INICIAL	57.100,00	0,00	57.100,00
21/07/2020	LIQUIDAÇÃO 12357 EMPENHO 1410	-57.100,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
06/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	57.100,00
11/08/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1410/1 COD. MOV:15233	-57.100,00	0,00	0,00
Total		-57.100,00	0,00	0,00



Extrato de Contrato

Contrato nº	005/2020
Processo nº	0073/2020
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCAO LTDA
Assinatura	02/03/2020
Venc.to. Atual	01/07/2020
Valor Orig. Contrato	178.652,35

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA-ROTATORIA-CONT. 05/20-PROC. ADM. 073/20 E TP 02/20-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 01/07/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/03/2020	1251/0	28.652,35	0,00	0,00	28.652,35	0,00	0,00
02/03/2020	1252/0	150.000,00	0,00	14.073,73	135.926,27	14.073,73	0,00
Total		178.652,35	0,00	14.073,73	164.578,62	14.073,73	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
02/03/2020	SALDO INICIAL	178.652,35	178.652,35
02/03/2020	EMPENHO 1251/0	-28.652,35	150.000,00
02/03/2020	EMPENHO 1252/0	-150.000,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
02/03/2020	SALDO INICIAL	178.652,35	0,00	178.652,35
20/08/2020	LIQUIDAÇÃO 13042 EMPENHO 1252	-14.073,73	0,00	164.578,62
Total		164.578,62	0,00	164.578,62

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
02/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	178.652,35
24/08/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1252/1 COD. MOV:15884	-14.073,73	0,00	164.578,62
Total		-14.073,73	0,00	164.578,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:48:41
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Extrato de Contrato

Contrato nº	016/2020
Processo nº	223/2020
Contrato Tipo	LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante	PREFEITURA
Contratada	REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO
Assinatura	30/03/2020
Venc.to. Atual	29/03/2021
Valor Orig. Contrato	10.800,00

Objeto

REF. O CONT. 016/20 DISPENSA 01/20 E PROC. 223/20 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA,47,CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-SEC. DE GOVERNO.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 29/03/2021

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
30/03/2020	2103/0	9.000,00	0,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	0,00
Total		9.000,00	0,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
30/03/2020	SALDO INICIAL	10.800,00	10.800,00
30/03/2020	EMPENHO 2103/0	-9.000,00	1.800,00
Total		1.800,00	1.800,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
30/03/2020	SALDO INICIAL	10.800,00	0,00	10.800,00
06/05/2020	LIQUIDAÇÃO 10311 EMPENHO 2103	-900,00	0,00	9.900,00
04/06/2020	LIQUIDAÇÃO 11135 EMPENHO 2103	-900,00	0,00	9.000,00
08/07/2020	LIQUIDAÇÃO 12026 EMPENHO 2103	-900,00	0,00	8.100,00
04/08/2020	LIQUIDAÇÃO 12728 EMPENHO 2103	-900,00	0,00	7.200,00
03/09/2020	LIQUIDAÇÃO 13566 EMPENHO 2103	-900,00	0,00	6.300,00
06/10/2020	LIQUIDAÇÃO 15539 EMPENHO 2103	-900,00	0,00	5.400,00
05/11/2020	LIQUIDAÇÃO 16438 EMPENHO 2103	-900,00	0,00	4.500,00
03/12/2020	LIQUIDAÇÃO 19937 EMPENHO 2103	-900,00	0,00	3.600,00
Total		3.600,00	0,00	3.600,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
30/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	10.800,00
08/05/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2103/1 COD. MOV:8851	-900,00	0,00	9.900,00
10/06/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2103/2 COD. MOV:10977	-900,00	0,00	9.000,00
10/07/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2103/3 COD. MOV:13196	-900,00	0,00	8.100,00
10/08/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2103/4 COD. MOV:15171	-900,00	0,00	7.200,00
10/09/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2103/5 COD. MOV:17463	-900,00	0,00	6.300,00
09/10/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2103/6 COD. MOV:19652	-900,00	0,00	5.400,00
10/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2103/7 COD. MOV:21696	-900,00	0,00	4.500,00
10/12/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2103/8 COD. MOV:24611	-900,00	0,00	3.600,00
Total		-7.200,00	0,00	3.600,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:48:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Extrato de Contrato

Contrato nº 011/2020
Processo nº 093/2020
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada RODRIGO MARQUES NOGUEIRA
Assinatura 09/03/2020
Venc.to. Atual 08/06/2020
Valor Orig. Contrato 1.480,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 011/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 08/06/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
09/03/2020	1566/0	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
Total		1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
09/03/2020	SALDO INICIAL	1.480,00	1.480,00
09/03/2020	EMPENHO 1566/0	-1.480,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
09/03/2020	SALDO INICIAL	1.480,00	0,00	1.480,00
28/04/2020	LIQUIDAÇÃO 10021 EMPENHO 1566	-1.480,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
09/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	1.480,00
14/05/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1566/1 COD. MOV:9153	-1.480,00	0,00	0,00
Total		-1.480,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:48:41
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Extrato de Contrato

Contrato nº 013/2020
Processo nº 093/2020
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada V.L. FUZETI COMERCIAL EPP
Assinatura 11/03/2020
Venc.to. Atual 10/06/2020
Valor Orig. Contrato 23.041,90

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 013/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 10/06/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
11/03/2020	1634/0	23.041,90	0,00	23.041,90	0,00	23.041,90	0,00
Total		23.041,90	0,00	23.041,90	0,00	23.041,90	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
11/03/2020	SALDO INICIAL	23.041,90	23.041,90
11/03/2020	EMPENHO 1634/0	-23.041,90	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
11/03/2020	SALDO INICIAL	23.041,90	0,00	23.041,90
08/06/2020	LIQUIDAÇÃO 11199 EMPENHO 1634	-18.506,30	0,00	4.535,60
17/09/2020	LIQUIDAÇÃO 14093 EMPENHO 1634	-236,50	0,00	4.299,10
13/11/2020	LIQUIDAÇÃO 17533 EMPENHO 1634	-4.299,10	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
11/03/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	23.041,90
15/06/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1634/1 COD. MOV:11276	-18.506,30	0,00	4.535,60
24/09/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1634/2 COD. MOV:18431	-236,50	0,00	4.299,10
19/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1634/3 COD. MOV:23242	-4.299,10	0,00	0,00
Total		-23.041,90	0,00	0,00