



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola  
Data: 16/04/2021 10:50:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

**Extrato de Contrato**

<b>Contrato nº</b>	<b>020/2020</b>
<b>Processo nº</b>	005/2020
<b>Contrato Tipo</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
<b>Contratante</b>	PREFEITURA
<b>Contratada</b>	<b>JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME</b>
<b>Assinatura</b>	08/05/2020
<b>Venc.to. Atual</b>	07/05/2021
<b>Valor Orig. Contrato</b>	159.385,20

**Objeto**

REF.O CONT. Nº020/20 CC 005/20 E PROC; Nº005/20 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS.

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

Vencimento 07/05/2021

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
08/05/2020	2759/0	159.385,20	0,00	103.602,53	55.782,67	103.602,53	0,00
<b>Total</b>		<b>159.385,20</b>	<b>0,00</b>	<b>103.602,53</b>	<b>55.782,67</b>	<b>103.602,53</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)**

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
08/05/2020	SALDO INICIAL	159.385,20	159.385,20
08/05/2020	EMPENHO 2759/0	-159.385,20	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
08/05/2020	SALDO INICIAL	159.385,20	0,00	159.385,20
10/06/2020	LIQUIDAÇÃO 11267 EMPENHO 2759	-18.499,00	0,00	140.886,20
19/06/2020	LIQUIDAÇÃO 11393 EMPENHO 2759	-8.912,90	0,00	131.973,30
07/07/2020	LIQUIDAÇÃO 11998 EMPENHO 2759	-4.313,05	0,00	127.660,25
07/07/2020	LIQUIDAÇÃO 11999 EMPENHO 2759	-5.936,10	0,00	121.724,15
10/07/2020	LIQUIDAÇÃO 12079 EMPENHO 2759	-4.069,90	0,00	117.654,25
11/08/2020	LIQUIDAÇÃO 12792 EMPENHO 2759	-12.617,38	0,00	105.036,87
11/08/2020	LIQUIDAÇÃO 12793 EMPENHO 2759	-4.562,20	0,00	100.474,67
04/09/2020	LIQUIDAÇÃO 13622 EMPENHO 2759	-3.585,30	0,00	96.889,37
04/09/2020	LIQUIDAÇÃO 13623 EMPENHO 2759	-6.220,90	0,00	90.668,47
09/10/2020	LIQUIDAÇÃO 15707 EMPENHO 2759	-4.075,80	0,00	86.592,67
09/10/2020	LIQUIDAÇÃO 15708 EMPENHO 2759	-5.498,90	0,00	81.093,77
09/10/2020	LIQUIDAÇÃO 15710 EMPENHO 2759	-713,80	0,00	80.379,97
16/11/2020	LIQUIDAÇÃO 17573 EMPENHO 2759	-16.629,40	0,00	63.750,57
08/12/2020	LIQUIDAÇÃO 20062 EMPENHO 2759	-7.967,90	0,00	55.782,67
<b>Total</b>		<b>55.782,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.782,67</b>

**RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)**

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
08/05/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	159.385,20
19/06/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/1 COD. MOV:11553	-18.499,00	0,00	140.886,20
10/07/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/2 COD. MOV:13141	-8.912,90	0,00	131.973,30
10/07/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/3 COD. MOV:13144	-4.313,05	0,00	127.660,25
10/07/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/4 COD. MOV:13143	-5.936,10	0,00	121.724,15
03/08/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/5 COD. MOV:14822	-4.069,90	0,00	117.654,25
04/09/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/7 COD. MOV:17148	-4.562,20	0,00	113.092,05
11/09/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/6 COD. MOV:17532	-12.617,38	0,00	100.474,67
30/09/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/8 COD. MOV:18803	-3.585,30	0,00	96.889,37
30/09/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/9 COD. MOV:18802	-6.220,90	0,00	90.668,47
05/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/10 COD. MOV:21343	-4.075,80	0,00	86.592,67
05/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/11 COD. MOV:21344	-5.498,90	0,00	81.093,77
05/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/12 COD. MOV:21358	-713,80	0,00	80.379,97



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: fabiola  
Data: 16/04/2021 10:50:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

**Extrato de Contrato**

10/12/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/13 COD. -16.629,40 MOV:24543	0,00	<b>63.750,57</b>
22/12/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2759/14 COD. -7.967,90 MOV:25604	0,00	<b>55.782,67</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>55.782,67</b>



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: fabiola  
Data: 16/04/2021 10:50:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

**Extrato de Contrato**

<b>Contrato nº</b>	<b>021/2020</b>
<b>Processo nº</b>	006/2020
<b>Contrato Tipo</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
<b>Contratante</b>	PREFEITURA
<b>Contratada</b>	<b>VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME</b>
<b>Assinatura</b>	21/05/2020
<b>Venc.to. Atual</b>	05/06/2020
<b>Valor Orig. Contrato</b>	172.600,64

**Objeto**

REF.O CONT. Nº021/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SEC. DE EDUCAÇÃO.

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

Vencimento 05/06/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
21/05/2020	3253/0	33.139,32	33.139,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2020	3254/0	35.900,93	0,64	35.900,29	0,00	35.900,29	0,00
21/05/2020	3255/0	96.311,18	0,00	96.311,18	0,00	96.311,18	0,00
21/05/2020	3256/0	4.660,21	0,00	4.660,21	0,00	4.660,21	0,00
21/05/2020	3257/0	2.589,00	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00	0,00
21/05/2020	3259/0	33.139,32	0,00	33.139,32	0,00	33.139,32	0,00
<b>Total</b>		<b>205.739,96</b>	<b>33.139,96</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)**

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
21/05/2020	SALDO INICIAL	172.600,64	<b>172.600,64</b>
21/05/2020	EMPENHO 3253/0	-33.139,32	<b>139.461,32</b>
21/05/2020	EMPENHO 3254/0	-35.900,93	<b>103.560,39</b>
21/05/2020	EMPENHO 3255/0	-96.311,18	<b>7.249,21</b>
21/05/2020	EMPENHO 3256/0	-4.660,21	<b>2.589,00</b>
21/05/2020	EMPENHO 3257/0	-2.589,00	<b>0,00</b>
21/05/2020	ANULAÇÃO DO EMPENHO 3253/0	33.139,32	<b>33.139,32</b>
21/05/2020	EMPENHO 3259/0	-33.139,32	<b>0,00</b>
07/12/2020	ANULAÇÃO DO EMPENHO 3254/0	0,64	<b>0,64</b>
<b>Total</b>		<b>0,64</b>	<b>0,64</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)**

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
21/05/2020	SALDO INICIAL	172.600,64	0,00	<b>172.600,64</b>
27/05/2020	LIQUIDAÇÃO 10866 EMPENHO 3259	-33.139,32	0,00	<b>139.461,32</b>
27/05/2020	LIQUIDAÇÃO 10867 EMPENHO 3254	-35.900,29	0,00	<b>103.561,03</b>
27/05/2020	LIQUIDAÇÃO 10868 EMPENHO 3255	-96.311,18	0,00	<b>7.249,85</b>
27/05/2020	LIQUIDAÇÃO 10869 EMPENHO 3256	-4.660,21	0,00	<b>2.589,64</b>
27/05/2020	LIQUIDAÇÃO 10870 EMPENHO 3257	-2.589,00	0,00	<b>0,64</b>
<b>Total</b>		<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>

**RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)**

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
21/05/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	<b>172.600,64</b>
29/05/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3254/1 COD. MOV:10293	-35.900,29	0,00	<b>136.700,35</b>
29/05/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3255/1 COD. MOV:10294	-96.311,18	0,00	<b>40.389,17</b>
29/05/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3256/1 COD. MOV:10295	-4.660,21	0,00	<b>35.728,96</b>
29/05/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3257/1 COD. MOV:10296	-2.589,00	0,00	<b>33.139,96</b>
29/05/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3259/1 COD. MOV:10292	-33.139,32	0,00	<b>0,64</b>
<b>Total</b>		<b>-172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>