



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:51:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº	025/2020
Processo nº	733/2020
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES EM SERV.DE ARQ.ME
Assinatura	25/06/2020
Venc.to. Atual	24/06/2021
Valor Orig. Contrato	408.524,67

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAÚDE.

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
065/2020	28/10/2020	149.966,36	24/06/2021

Objeto

REF. O TERMO DE ADITIVO Nº065/20 NO VALOR DE R\$ 149.966,36 (CENTO E QUARENTA E NOVEL MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 24/06/2021

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
25/06/2020	3930/0	408.524,67	0,00	75.099,16	333.425,51	75.099,16	0,00
28/10/2020	6932/0	149.966,36	0,00	45.617,10	104.349,26	45.617,10	0,00
Total		558.491,03	0,00	120.716,26	437.774,77	120.716,26	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
25/06/2020	SALDO INICIAL	408.524,67	408.524,67
25/06/2020	EMPENHO 3930/0	-408.524,67	0,00
28/10/2020	EMPENHO 6932/0	-149.966,36	-149.966,36
28/10/2020	ADITIVO Nº 065/2020	149.966,36	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
25/06/2020	SALDO INICIAL	408.524,67	0,00	408.524,67
18/08/2020	LIQUIDAÇÃO 13027 EMPENHO 3930	-11.933,53	0,00	396.591,14
10/09/2020	LIQUIDAÇÃO 13770 EMPENHO 3930	-35.119,93	0,00	361.471,21
26/10/2020	LIQUIDAÇÃO 16011 EMPENHO 3930	-28.045,70	0,00	333.425,51
28/10/2020	ADITIVO Nº 065/2020	0,00	149.966,36	483.391,87
15/12/2020	LIQUIDAÇÃO 20324 EMPENHO 6932	-45.617,10	0,00	437.774,77
Total		287.808,41	149.966,36	437.774,77

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
25/06/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	408.524,67
20/08/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3930/1 COD. MOV:15640	-11.933,53	0,00	396.591,14
15/09/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3930/2 COD. MOV:17673	-35.119,93	0,00	361.471,21
26/10/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3930/3 COD. MOV:20388	-28.045,70	0,00	333.425,51
28/10/2020	ADITIVO Nº 065/2020	149.966,36	0,00	483.391,87
22/12/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 6932/1 COD. MOV:25549	-45.617,10	0,00	437.774,77
Total		29.250,10	0,00	437.774,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:51:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº	022/2020
Processo nº	0668/2020
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES EM SERV.DE ARQ.ME
Assinatura	08/06/2020
Venc.to. Atual	07/10/2020
Valor Orig. Contrato	224.713,43

Objeto
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS-CONT. 022/20 TP 05/20 E PROC. 0668/20-SEC. DE CULTURA E TURISMO.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 07/10/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
08/06/2020	3507/0	183.680,29	0,00	110.980,72	72.699,57	110.980,72	0,00
08/06/2020	3508/0	41.033,14	0,00	23.827,33	17.205,81	23.827,33	0,00
Total		224.713,43	0,00	134.808,05	89.905,38	134.808,05	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
08/06/2020	SALDO INICIAL	224.713,43	224.713,43
08/06/2020	EMPENHO 3507/0	-183.680,29	41.033,14
08/06/2020	EMPENHO 3508/0	-41.033,14	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
08/06/2020	SALDO INICIAL	224.713,43	0,00	224.713,43
21/08/2020	LIQUIDAÇÃO 13052 EMPENHO 3507	-56.135,26	0,00	168.578,17
18/11/2020	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 18609 EMPENHO 3507	56.135,26	0,00	224.713,43
18/11/2020	LIQUIDAÇÃO 17601 EMPENHO 3508	-23.827,33	0,00	200.886,10
18/11/2020	LIQUIDAÇÃO 17602 EMPENHO 3507	-110.980,72	0,00	89.905,38
Total		89.905,38	0,00	89.905,38

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
08/06/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	224.713,43
19/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3507/2 COD:-110.980,72 MOV:23286	-110.980,72	0,00	113.732,71
19/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3508/1 COD. -23.827,33 MOV:23287	-23.827,33	0,00	89.905,38
Total		-134.808,05	0,00	89.905,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:51:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº	024/2020
Processo nº	669/2020
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	ENGBOR CONSTRUTORA LTDA EPP
Assinatura	15/06/2020
Venc.to. Atual	14/11/2020
Valor Orig. Contrato	223.016,15

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃ DE REFORMA ADQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 14/11/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
15/06/2020	3582/0	178.412,92	0,00	133.163,77	45.249,15	133.163,77	0,00
15/06/2020	3583/0	44.603,23	0,00	9.520,59	35.082,64	9.520,59	0,00
Total		223.016,15	0,00	142.684,36	80.331,79	142.684,36	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
15/06/2020	SALDO INICIAL	223.016,15	223.016,15
15/06/2020	EMPENHO 3582/0	-178.412,92	44.603,23
15/06/2020	EMPENHO 3583/0	-44.603,23	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
15/06/2020	SALDO INICIAL	223.016,15	0,00	223.016,15
28/08/2020	LIQUIDAÇÃO 13144 EMPENHO 3582	-72.279,53	0,00	150.736,62
18/12/2020	LIQUIDAÇÃO 21023 EMPENHO 3582	-73.604,41	0,00	77.132,21
22/12/2020	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 21115 EMPENHO 3582	72.279,53	0,00	149.411,74
22/12/2020	LIQUIDAÇÃO 21116 EMPENHO 3582	-59.559,36	0,00	89.852,38
22/12/2020	LIQUIDAÇÃO 21117 EMPENHO 3583	-9.520,59	0,00	80.331,79
Total		80.331,79	0,00	80.331,79

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
15/06/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	223.016,15
29/12/2020	ESTORNO - EMPENHO Nº 3582/3 COD. 59.559,36 MOV:26649	59.559,36	0,00	282.575,51
29/12/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3582/2 COD. -73.604,41 MOV:26655	-73.604,41	0,00	208.971,10
29/12/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3582/3 COD. -59.559,36 MOV:26646	-59.559,36	0,00	149.411,74
29/12/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3582/3 COD. -59.559,36 MOV:26652	-59.559,36	0,00	89.852,38
29/12/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3583/1 COD. -9.520,59 MOV:26643	-9.520,59	0,00	80.331,79
Total		-142.684,36	0,00	80.331,79



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:51:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº 023/2020
Processo nº 0788/2020
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS
Contratante PREFEITURA
Contratada GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Assinatura 15/06/2020
Vencido. Atual 14/04/2021
Valor Orig. Contrato 759.575,93

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA CRECHE CAIO BRUNO GUARINO-SEC. DE EDUCAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 14/04/2021

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
15/06/2020	3584/0	759.575,93	587.613,88	171.962,05	0,00	171.962,05	0,00
Total		759.575,93	587.613,88	171.962,05	0,00	171.962,05	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
15/06/2020	SALDO INICIAL	759.575,93	759.575,93
15/06/2020	EMPENHO 3584/0	-759.575,93	0,00
14/12/2020	ANULAÇÃO DO EMPENHO 3584/0	587.613,88	587.613,88
Total		587.613,88	587.613,88

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
15/06/2020	SALDO INICIAL	759.575,93	0,00	759.575,93
04/09/2020	LIQUIDAÇÃO 13617 EMPENHO 3584	-171.962,05	0,00	587.613,88
Total		587.613,88	0,00	587.613,88

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
15/06/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	759.575,93
10/09/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3584/1 COD:171.962,05 MOV:17385	171.962,05	0,00	587.613,88
Total		-171.962,05	0,00	587.613,88