



# PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 16/04/2021 10:52:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Extrato de Contrato

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Contrato nº          | 027/2020                                  |
| Processo nº          | 1008/2020                                 |
| Contrato Tipo        | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS          |
| Contratante          | PREFEITURA                                |
| Contratada           | GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Assinatura           | 04/08/2020                                |
| Vencido. Atual       | 03/01/2021                                |
| Valor Orig. Contrato | 320.925,19                                |

### Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS-LEI 1189/20-CONT. 027/20-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.

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

Vencimento 03/01/2021

| Emissão      | Nr. Empenho | Empenho           | Anulado     | Liquidado         | A Liquidar  | Pago              | A Pagar     |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 04/08/2020   | 4781/0      | 300.000,00        | 0,00        | 300.000,00        | 0,00        | 300.000,00        | 0,00        |
| 04/08/2020   | 4782/0      | 20.925,19         | 0,00        | 20.925,19         | 0,00        | 20.925,19         | 0,00        |
| <b>Total</b> |             | <b>320.925,19</b> | <b>0,00</b> | <b>320.925,19</b> | <b>0,00</b> | <b>320.925,19</b> | <b>0,00</b> |

### RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

| Data         | Lançamentos    | Valor       | Saldo a Empenhar  |
|--------------|----------------|-------------|-------------------|
| 04/08/2020   | SALDO INICIAL  | 320.925,19  | <b>320.925,19</b> |
| 04/08/2020   | EMPENHO 4781/0 | -300.000,00 | <b>20.925,19</b>  |
| 04/08/2020   | EMPENHO 4782/0 | -20.925,19  | <b>0,00</b>       |
| <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  |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 04/08/2020   | SALDO INICIAL                 | 320.925,19  | 0,00                                       | <b>320.925,19</b> |
| 03/11/2020   | LIQUIDAÇÃO 16344 EMPENHO 4781 | -300.000,00 | 0,00                                       | <b>20.925,19</b>  |
| 03/11/2020   | LIQUIDAÇÃO 16345 EMPENHO 4782 | -20.925,19  | 0,00                                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total</b> |                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |

### RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

| Data         | Lançamentos                                                | Valor              | Ajuste      | Saldo a Pagar     |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 04/08/2020   | SALDO INICIAL                                              | 0,00               | 0,00        | <b>320.925,19</b> |
| 03/11/2020   | PAGAMENTO - EMPENHO Nº 4781/1 COD.-300.000,00<br>MOV:21188 |                    | 0,00        | <b>20.925,19</b>  |
| 03/11/2020   | PAGAMENTO - EMPENHO Nº 4782/1 COD. -20.925,19<br>MOV:21189 |                    | 0,00        | <b>0,00</b>       |
| <b>Total</b> |                                                            | <b>-320.925,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |



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

Usuário: fabiola  
Data: 16/04/2021 10:52:17  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

**Extrato de Contrato**

**Contrato nº** 028/2020  
**Processo nº** 1417/2020  
**Contrato Tipo** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  
**Contratante** PREFEITURA  
**Contratada** VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME  
**Assinatura** 27/08/2020  
**Venc.to. Atual** 11/09/2020  
**Valor Orig. Contrato** 245.006,14

**Objeto**

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA A REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-CONT. 028/20.

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

**Vencimento** 11/09/2020

| Emissão      | Nr. Empenho | Empenho           | Anulado     | Liquidado         | A Liquidar  | Pago              | A Pagar     |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 27/08/2020   | 5097/0      | 213.704,14        | 0,00        | 213.704,14        | 0,00        | 213.704,14        | 0,00        |
| 27/08/2020   | 5098/0      | 9.210,00          | 0,00        | 9.210,00          | 0,00        | 9.210,00          | 0,00        |
| 27/08/2020   | 5099/0      | 10.260,00         | 0,00        | 10.260,00         | 0,00        | 10.260,00         | 0,00        |
| 27/08/2020   | 5100/0      | 11.832,00         | 0,00        | 11.832,00         | 0,00        | 11.832,00         | 0,00        |
| <b>Total</b> |             | <b>245.006,14</b> | <b>0,00</b> | <b>245.006,14</b> | <b>0,00</b> | <b>245.006,14</b> | <b>0,00</b> |

**RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)**

| Data         | Lançamentos    | Valor       | Saldo a Empenhar  |
|--------------|----------------|-------------|-------------------|
| 27/08/2020   | SALDO INICIAL  | 245.006,14  | <b>245.006,14</b> |
| 27/08/2020   | EMPENHO 5097/0 | -213.704,14 | <b>31.302,00</b>  |
| 27/08/2020   | EMPENHO 5098/0 | -9.210,00   | <b>22.092,00</b>  |
| 27/08/2020   | EMPENHO 5099/0 | -10.260,00  | <b>11.832,00</b>  |
| 27/08/2020   | EMPENHO 5100/0 | -11.832,00  | <b>0,00</b>       |
| <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  |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 27/08/2020   | SALDO INICIAL                 | 245.006,14  | 0,00                                       | <b>245.006,14</b> |
| 02/09/2020   | LIQUIDAÇÃO 13528 EMPENHO 5100 | -11.832,00  | 0,00                                       | <b>233.174,14</b> |
| 02/09/2020   | LIQUIDAÇÃO 13529 EMPENHO 5099 | -10.260,00  | 0,00                                       | <b>222.914,14</b> |
| 02/09/2020   | LIQUIDAÇÃO 13530 EMPENHO 5097 | -213.704,14 | 0,00                                       | <b>9.210,00</b>   |
| 02/09/2020   | LIQUIDAÇÃO 13531 EMPENHO 5098 | -9.210,00   | 0,00                                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total</b> |                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |

**RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)**

| Data         | Lançamentos                                                | Valor              | Ajuste      | Saldo a Pagar     |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 27/08/2020   | SALDO INICIAL                                              | 0,00               | 0,00        | <b>245.006,14</b> |
| 04/09/2020   | PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5097/1 COD.-213.704,14<br>MOV:17194 |                    | 0,00        | <b>31.302,00</b>  |
| 04/09/2020   | PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5098/1 COD. -9.210,00<br>MOV:17195  |                    | 0,00        | <b>22.092,00</b>  |
| 04/09/2020   | PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5099/1 COD. -10.260,00<br>MOV:17193 |                    | 0,00        | <b>11.832,00</b>  |
| 04/09/2020   | PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5100/1 COD. -11.832,00<br>MOV:17192 |                    | 0,00        | <b>0,00</b>       |
| <b>Total</b> |                                                            | <b>-245.006,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |