



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Extrato de Contrato

Contrato nº	031/2020
Processo nº	1390/2020
Contrato Tipo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante	PREFEITURA
Contratada	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD ME
Assinatura	10/09/2020
Venc.to. Atual	09/11/2020
Valor Orig. Contrato	10.015,46

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. CONT. Nº031/20-PREGÃO ELETRONICO Nº02/20 E PROC. 1390/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 09/11/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
10/09/2020	5749/0	10.015,46	0,00	10.015,46	0,00	10.015,46	0,00
Total		10.015,46	0,00	10.015,46	0,00	10.015,46	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
10/09/2020	SALDO INICIAL	10.015,46	10.015,46
10/09/2020	EMPENHO 5749/0	-10.015,46	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
10/09/2020	SALDO INICIAL	10.015,46	0,00	10.015,46
12/11/2020	LIQUIDAÇÃO 16681 EMPENHO 5749	-10.015,46	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
10/09/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	10.015,46
10/12/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5749/1 COD. MOV:24440	-10.015,46	0,00	0,00
Total		-10.015,46	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Extrato de Contrato

Contrato nº	030/2020
Processo nº	1390/2020
Contrato Tipo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante	PREFEITURA
Contratada	J FERCON SUPRIMENTOS ODONTO - MEDICOS EIRELI ME
Assinatura	10/09/2020
Venc.to. Atual	09/11/2020
Valor Orig. Contrato	8.560,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. CONT. Nº030/20-
PREGÃO ELETRONICO Nº02/20 E PROC. 1390/20.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 09/11/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
10/09/2020	5748/0	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00
Total		8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
10/09/2020	SALDO INICIAL	8.560,00	8.560,00
10/09/2020	EMPENHO 5748/0	-8.560,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
10/09/2020	SALDO INICIAL	8.560,00	0,00	8.560,00
09/10/2020	LIQUIDAÇÃO 15706 EMPENHO 5748	-7.580,00	0,00	980,00
27/11/2020	LIQUIDAÇÃO 19749 EMPENHO 5748	-980,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
10/09/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	8.560,00
20/10/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5748/1 COD. MOV:20136	-7.580,00	0,00	980,00
10/12/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5748/2 COD. MOV:24537	-980,00	0,00	0,00
Total		-8.560,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Extrato de Contrato

Contrato nº 032/2020
Processo nº 1390/2020
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada JOSE AUGUSTO PAVAO ME
Assinatura 10/09/2020
Vencido. Atual 09/11/2020
Valor Orig. Contrato 30.800,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. CONT. Nº032/20-PREGÃO ELETRONICO Nº02/20 E PROC. 1390/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 09/11/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
10/09/2020	5750/0	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
Total		30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
10/09/2020	SALDO INICIAL	30.800,00	30.800,00
10/09/2020	EMPENHO 5750/0	-30.800,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
10/09/2020	SALDO INICIAL	30.800,00	0,00	30.800,00
12/11/2020	LIQUIDAÇÃO 16674 EMPENHO 5750	-30.800,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
10/09/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	30.800,00
19/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5750/1 COD. MOV:23203	-30.800,00	0,00	0,00
Total		-30.800,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 16/04/2021 10:52:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Extrato de Contrato

Contrato nº 037/2020
Processo nº 1457/2020
Contrato Tipo LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante PREFEITURA
Contratada JOSE MAURO DA SILVA
Assinatura 30/09/2020
Venc.to. Atual 29/09/2021
Valor Orig. Contrato 21.600,00

Objeto

REF. CONT. Nº037/20 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 29/09/2021

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
30/09/2020	6340/0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Total		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
30/09/2020	SALDO INICIAL	21.600,00	21.600,00
30/09/2020	EMPENHO 6340/0	-1.800,00	19.800,00
Total		19.800,00	19.800,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
30/09/2020	SALDO INICIAL	21.600,00	0,00	21.600,00
Total		21.600,00	0,00	21.600,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
30/09/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	21.600,00
Total		0,00	0,00	21.600,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Extrato de Contrato

Contrato nº	033/2020
Processo nº	1390/2020
Contrato Tipo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante	PREFEITURA
Contratada	LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAM DE INFORMATICA LTDA
Assinatura	10/09/2020
Venc.to. Atual	09/11/2020
Valor Orig. Contrato	600,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. CONT. Nº033/20-PREGÃO ELETRONICO Nº02/20 E PROC. 1390/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 09/11/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
10/09/2020	5751/0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Total		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
10/09/2020	SALDO INICIAL	600,00	600,00
10/09/2020	EMPENHO 5751/0	-600,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
10/09/2020	SALDO INICIAL	600,00	0,00	600,00
Total		600,00	0,00	600,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
10/09/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	600,00
Total		0,00	0,00	600,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Extrato de Contrato

Contrato nº 029/2020
Processo nº 1390/2020
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA
Assinatura 10/09/2020
Vencido. Atual 09/11/2020
Valor Orig. Contrato 7.419,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. CONT. Nº029/20-PREGÃO ELETRONICO Nº02/20 E PROC. 1390/20-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 09/11/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
10/09/2020	5752/0	7.419,00	7.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	7828/0	7.419,00	0,00	7.419,00	0,00	7.419,00	0,00
Total		14.838,00	7.419,00	7.419,00	0,00	7.419,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
10/09/2020	SALDO INICIAL	7.419,00	7.419,00
10/09/2020	EMPENHO 5752/0	-7.419,00	0,00
30/11/2020	ANULAÇÃO DO EMPENHO 5752/0	7.419,00	7.419,00
30/11/2020	EMPENHO 7828/0	-7.419,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
10/09/2020	SALDO INICIAL	7.419,00	0,00	7.419,00
04/12/2020	LIQUIDAÇÃO 20002 EMPENHO 7828	-7.419,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
10/09/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	7.419,00
29/12/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 7828/1 COD. MOV:26710	-7.419,00	0,00	0,00
Total		-7.419,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Extrato de Contrato

Contrato nº 034/2020
Processo nº 1498/2020
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS
Contratante PREFEITURA
Contratada VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Assinatura 25/09/2020
Vencido. Atual 24/11/2020
Valor Orig. Contrato 120.798,27

Objeto

REF. O CONT. Nº034/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-R. ISMAEL PORCINO DE OLIVEIRA-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 24/11/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
25/09/2020	6199/0	120.798,27	120.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2020	7549/0	120.798,27	0,00	120.798,27	0,00	120.798,27	0,00
Total		241.596,54	120.798,27	120.798,27	0,00	120.798,27	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
25/09/2020	SALDO INICIAL	120.798,27	120.798,27
25/09/2020	EMPENHO 6199/0	-120.798,27	0,00
13/11/2020	ANULAÇÃO DO EMPENHO 6199/0	120.798,27	120.798,27
13/11/2020	EMPENHO 7549/0	-120.798,27	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
25/09/2020	SALDO INICIAL	120.798,27	0,00	120.798,27
13/11/2020	LIQUIDAÇÃO 17540 EMPENHO 7549	-120.798,27	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
25/09/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	120.798,27
13/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 7549/1 COD:120.798,27 MOV:22988		0,00	0,00
Total		-120.798,27	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Extrato de Contrato

Contrato nº	035/2020
Processo nº	1566/2020
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Assinatura	25/09/2020
Vencido. Atual	24/11/2020
Valor Orig. Contrato	752.524,21

Objeto

REF. O CONT. Nº035/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-AVENIDA MARGINAL-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 24/11/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
25/09/2020	6197/0	752.524,21	313.757,34	64.603,17	374.163,70	64.603,17	0,00
06/11/2020	7152/0	154.434,06	0,00	154.434,06	0,00	154.434,06	0,00
06/11/2020	7153/0	159.323,28	0,00	159.323,28	0,00	159.323,28	0,00
Total		1.066.281,55	313.757,34	378.360,51	374.163,70	378.360,51	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
25/09/2020	SALDO INICIAL	752.524,21	752.524,21
25/09/2020	EMPENHO 6197/0	-752.524,21	0,00
06/11/2020	ANULAÇÃO DO EMPENHO 6197/0	154.434,06	154.434,06
06/11/2020	ANULAÇÃO DO EMPENHO 6197/0	159.323,28	313.757,34
06/11/2020	EMPENHO 7152/0	-154.434,06	159.323,28
06/11/2020	EMPENHO 7153/0	-159.323,28	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
25/09/2020	SALDO INICIAL	752.524,21	0,00	752.524,21
09/11/2020	LIQUIDAÇÃO 16600 EMPENHO 7153	-159.323,28	0,00	593.200,93
09/11/2020	LIQUIDAÇÃO 16601 EMPENHO 6197	-64.603,17	0,00	528.597,76
09/11/2020	LIQUIDAÇÃO 16602 EMPENHO 7152	-154.434,06	0,00	374.163,70
Total		374.163,70	0,00	374.163,70

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
25/09/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	752.524,21
09/11/2020	ESTORNO - EMPENHO Nº 6197/1 COD. 64.603,17 MOV:21484	64.603,17	0,00	817.127,38
09/11/2020	ESTORNO - EMPENHO Nº 7152/1 COD. 154.434,06 MOV:21488	154.434,06	0,00	971.561,44
09/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 6197/1 COD. -64.603,17 MOV:21480	-64.603,17	0,00	906.958,27
09/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 6197/1 COD. -64.603,17 MOV:21487	-64.603,17	0,00	842.355,10
09/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 7152/1 COD.-154.434,06 MOV:21483	-154.434,06	0,00	687.921,04
09/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 7152/1 COD.-154.434,06 MOV:21489	-154.434,06	0,00	533.486,98
09/11/2020	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 7153/1 COD.-159.323,28 MOV:21479	-159.323,28	0,00	374.163,70
Total		-378.360,51	0,00	374.163,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Extrato de Contrato

Contrato nº	036/2020
Processo nº	1618/2020
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Assinatura	25/09/2020
Vencido. Atual	24/11/2020
Valor Orig. Contrato	194.091,81

Objeto
REF. O CONT. Nº036/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO DE FLUIDEZ PLUVIAL DO CORREGO ITAQUERY-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

					Vencimento	24/11/2020		
Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	
25/09/2020	6198/0	194.091,81	0,00	0,00	194.091,81	0,00	0,00	
Total		194.091,81	0,00	0,00	194.091,81	0,00	0,00	

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
25/09/2020	SALDO INICIAL	194.091,81	194.091,81
25/09/2020	EMPENHO 6198/0	-194.091,81	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
25/09/2020	SALDO INICIAL	194.091,81	0,00	194.091,81
Total		194.091,81	0,00	194.091,81

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
25/09/2020	SALDO INICIAL	0,00	0,00	194.091,81
Total		0,00	0,00	194.091,81