



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

Usuário: fabiola  
Data: 16/04/2021 10:56:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

**Extrato de Contrato**

<b>Contrato nº</b>	<b>002/2021</b>
<b>Processo nº</b>	0207/2021
<b>Contrato Tipo</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
<b>Contratante</b>	PREFEITURA
<b>Contratada</b>	<b>AGRO COMERCIAL PORTO LTDA</b>
<b>Assinatura</b>	04/02/2021
<b>Venc.to. Atual</b>	03/05/2021
<b>Valor Orig. Contrato</b>	882.413,39

**Objeto**

REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.002/21 E PROC. 0207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO.

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

**Vencimento** 03/05/2021

<b>Emissão</b>	<b>Nr. Empenho</b>	<b>Empenho</b>	<b>Anulado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A Liquidar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
04/02/2021	749/0	3.551,00	3.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	751/0	3.794,38	3.794,38	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	752/0	105.271,92	105.271,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	753/0	10.853,68	10.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	754/0	27.354,82	27.354,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	755/0	39.885,09	39.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	756/0	102.448,19	102.448,19	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	757/0	83.211,58	83.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	758/0	449.589,62	449.589,62	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	759/0	6.353,38	6.353,38	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	760/0	30.266,78	30.266,78	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	772/0	23.383,95	23.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2021	1645/0	4.412,07	0,00	1.325,76	3.086,31	1.325,76	0,00
24/03/2021	1646/0	44.120,67	0,00	0,00	44.120,67	0,00	0,00
24/03/2021	1647/0	44.120,67	44.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2021	1648/0	277.960,22	0,00	12.300,41	265.659,81	12.300,41	0,00
24/03/2021	1649/0	225.015,41	0,00	3.226,34	221.789,07	3.226,34	0,00
24/03/2021	1650/0	206.043,53	0,00	3.629,63	202.413,90	3.629,63	0,00
24/03/2021	1651/0	30.884,47	0,00	0,00	30.884,47	0,00	0,00
24/03/2021	1652/0	22.060,33	0,00	0,00	22.060,33	0,00	0,00
24/03/2021	1653/0	8.824,13	0,00	0,00	8.824,13	0,00	0,00
24/03/2021	1654/0	18.530,68	0,00	8.143,94	10.386,74	8.143,94	0,00
24/03/2021	1655/0	441,21	0,00	0,00	441,21	0,00	0,00
26/03/2021	1689/0	44.120,67	0,00	1.008,22	43.112,45	1.008,22	0,00
<b>Total</b>		<b>1.812.498,45</b>	<b>930.085,06</b>	<b>29.634,30</b>	<b>852.779,09</b>	<b>29.634,30</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)**

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>
04/02/2021	SALDO INICIAL	882.413,39	<b>882.413,39</b>
04/02/2021	EMPENHO 749/0	-3.551,00	<b>878.862,39</b>
04/02/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 749/0	3.551,00	<b>882.413,39</b>
04/02/2021	EMPENHO 751/0	-3.794,38	<b>878.619,01</b>
04/02/2021	EMPENHO 752/0	-105.271,92	<b>773.347,09</b>
04/02/2021	EMPENHO 753/0	-10.853,68	<b>762.493,41</b>
04/02/2021	EMPENHO 754/0	-27.354,82	<b>735.138,59</b>
04/02/2021	EMPENHO 755/0	-39.885,09	<b>695.253,50</b>
04/02/2021	EMPENHO 756/0	-102.448,19	<b>592.805,31</b>
04/02/2021	EMPENHO 757/0	-83.211,58	<b>509.593,73</b>
04/02/2021	EMPENHO 758/0	-449.589,62	<b>60.004,11</b>
04/02/2021	EMPENHO 759/0	-6.353,38	<b>53.650,73</b>
04/02/2021	EMPENHO 760/0	-30.266,78	<b>23.383,95</b>
04/02/2021	EMPENHO 772/0	-23.383,95	<b>0,00</b>
24/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 751/0	3.794,38	<b>3.794,38</b>
24/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 772/0	23.383,95	<b>27.178,33</b>
24/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 760/0	30.266,78	<b>57.445,11</b>
24/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 755/0	39.885,09	<b>97.330,20</b>
24/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 754/0	27.354,82	<b>124.685,02</b>
24/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 759/0	6.353,38	<b>131.038,40</b>
24/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 753/0	10.853,68	<b>141.892,08</b>
24/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 757/0	83.211,58	<b>225.103,66</b>
24/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 758/0	449.589,62	<b>674.693,28</b>
24/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 756/0	102.448,19	<b>777.141,47</b>
24/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 752/0	105.271,92	<b>882.413,39</b>



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

Usuário: fabiola  
Data: 16/04/2021 10:56:50  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

**Extrato de Contrato**

24/03/2021	EMPENHO 1645/0	-4.412,07	<b>878.001,32</b>
24/03/2021	EMPENHO 1646/0	-44.120,67	<b>833.880,65</b>
24/03/2021	EMPENHO 1647/0	-44.120,67	<b>789.759,98</b>
24/03/2021	EMPENHO 1648/0	-277.960,22	<b>511.799,76</b>
24/03/2021	EMPENHO 1649/0	-225.015,41	<b>286.784,35</b>
24/03/2021	EMPENHO 1650/0	-206.043,53	<b>80.740,82</b>
24/03/2021	EMPENHO 1651/0	-30.884,47	<b>49.856,35</b>
24/03/2021	EMPENHO 1652/0	-22.060,33	<b>27.796,02</b>
24/03/2021	EMPENHO 1653/0	-8.824,13	<b>18.971,89</b>
24/03/2021	EMPENHO 1654/0	-18.530,68	<b>441,21</b>
24/03/2021	EMPENHO 1655/0	-441,21	<b>0,00</b>
26/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1647/0	44.120,67	<b>44.120,67</b>
26/03/2021	EMPENHO 1689/0	-44.120,67	<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
04/02/2021	SALDO INICIAL	882.413,39	0,00	<b>882.413,39</b>
26/03/2021	LIQUIDAÇÃO 7258 EMPENHO 1645	-1.325,76	0,00	<b>881.087,63</b>
26/03/2021	LIQUIDAÇÃO 7259 EMPENHO 1654	-8.143,94	0,00	<b>872.943,69</b>
26/03/2021	LIQUIDAÇÃO 7260 EMPENHO 1648	-12.300,41	0,00	<b>860.643,28</b>
26/03/2021	LIQUIDAÇÃO 7261 EMPENHO 1649	-3.226,34	0,00	<b>857.416,94</b>
26/03/2021	LIQUIDAÇÃO 7262 EMPENHO 1650	-3.629,63	0,00	<b>853.787,31</b>
26/03/2021	LIQUIDAÇÃO 7263 EMPENHO 1689	-1.008,22	0,00	<b>852.779,09</b>
<b>Total</b>		<b>852.779,09</b>	<b>0,00</b>	<b>852.779,09</b>

**RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)**

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
04/02/2021	SALDO INICIAL	0,00	0,00	<b>882.413,39</b>
26/03/2021	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1645/1 COD. MOV:7097	-1.325,76	0,00	<b>881.087,63</b>
26/03/2021	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1648/1 COD. MOV:7089	-12.300,41	0,00	<b>868.787,22</b>
26/03/2021	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1649/1 COD. MOV:7090	-3.226,34	0,00	<b>865.560,88</b>
26/03/2021	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1650/1 COD. MOV:7091	-3.629,63	0,00	<b>861.931,25</b>
26/03/2021	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1654/1 COD. MOV:7086	-8.143,94	0,00	<b>853.787,31</b>
26/03/2021	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1689/1 COD. MOV:7092	-1.008,22	0,00	<b>852.779,09</b>
<b>Total</b>		<b>-29.634,30</b>	<b>0,00</b>	<b>852.779,09</b>



**Extrato de Contrato**

**Contrato nº** 004/2021  
**Processo nº** 2554/2020  
**Contrato Tipo** AQUISIÇÃO DE MATERIAL  
**Contratante** PREFEITURA  
**Contratada** CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP  
**Assinatura** 22/02/2021  
**Venc.to. Atual** 21/05/2021  
**Valor Orig. Contrato** 36.000,00

**Objeto**

REF. A AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES-RECURSO EMENDA ESTADUAL Nº2020SES3821 PARA A SECRETARIA DE SAUDE .

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

Vencimento 21/05/2021

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
22/02/2021	1045/0	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>Total</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)**

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
22/02/2021	SALDO INICIAL	36.000,00	<b>36.000,00</b>
22/02/2021	EMPENHO 1045/0	-36.000,00	<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
22/02/2021	SALDO INICIAL	36.000,00	0,00	<b>36.000,00</b>
15/03/2021	LIQUIDAÇÃO 6905 EMPENHO 1045	-36.000,00	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
22/02/2021	SALDO INICIAL	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>



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

Usuário: fabiola  
Data: 16/04/2021 10:56:50  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

**Extrato de Contrato**

<b>Contrato nº</b>	<b>003/2021</b>
<b>Processo nº</b>	0207/2021
<b>Contrato Tipo</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
<b>Contratante</b>	PREFEITURA
<b>Contratada</b>	<b>ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA-ME</b>
<b>Assinatura</b>	04/02/2021
<b>Venc.to. Atual</b>	03/05/2021
<b>Valor Orig. Contrato</b>	825.816,34

**Objeto**

REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.003/21-DISP. 002/21 E PROC.0207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO.

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

**Vencimento** 03/05/2021

<b>Emissão</b>	<b>Nr. Empenho</b>	<b>Empenho</b>	<b>Anulado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A Liquidar</b>	<b>Pago</b>	<b>A Pagar</b>
04/02/2021	761/0	3.551,00	3.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	762/0	21.884,13	21.884,13	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	763/0	98.519,89	98.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	764/0	10.157,54	10.157,54	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	765/0	25.600,31	25.600,31	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	766/0	37.326,90	37.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	767/0	95.877,28	95.877,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	768/0	77.874,48	77.874,48	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	769/0	420.753,43	420.753,43	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	770/0	5.945,88	5.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	771/0	28.325,50	28.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2021	1690/0	4.129,08	0,00	1.775,06	2.354,02	0,00	1.775,06
26/03/2021	1691/0	17.342,14	0,00	7.100,22	10.241,92	0,00	7.100,22
26/03/2021	1692/0	192.828,12	0,00	43.553,08	149.275,04	0,00	43.553,08
26/03/2021	1693/0	210.583,17	0,00	38.713,85	171.869,32	0,00	38.713,85
26/03/2021	1694/0	260.132,15	0,00	147.596,54	112.535,61	0,00	147.596,54
26/03/2021	1695/0	41.290,82	0,00	12.098,07	29.192,75	0,00	12.098,07
26/03/2021	1696/0	412,91	0,00	0,00	412,91	0,00	0,00
26/03/2021	1697/0	41.290,82	0,00	0,00	41.290,82	0,00	0,00
26/03/2021	1698/0	8.258,16	0,00	0,00	8.258,16	0,00	0,00
26/03/2021	1699/0	20.645,41	0,00	0,00	20.645,41	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.622.729,12</b>	<b>825.816,34</b>	<b>250.836,82</b>	<b>546.075,96</b>	<b>0,00</b>	<b>250.836,82</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)**

<b>Data</b>	<b> Lançamentos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>
04/02/2021	SALDO INICIAL	825.816,34	<b>825.816,34</b>
04/02/2021	EMPENHO 761/0	-3.551,00	<b>822.265,34</b>
04/02/2021	EMPENHO 762/0	-21.884,13	<b>800.381,21</b>
04/02/2021	EMPENHO 763/0	-98.519,89	<b>701.861,32</b>
04/02/2021	EMPENHO 764/0	-10.157,54	<b>691.703,78</b>
04/02/2021	EMPENHO 765/0	-25.600,31	<b>666.103,47</b>
04/02/2021	EMPENHO 766/0	-37.326,90	<b>628.776,57</b>
04/02/2021	EMPENHO 767/0	-95.877,28	<b>532.899,29</b>
04/02/2021	EMPENHO 768/0	-77.874,48	<b>455.024,81</b>
04/02/2021	EMPENHO 769/0	-420.753,43	<b>34.271,38</b>
04/02/2021	EMPENHO 770/0	-5.945,88	<b>28.325,50</b>
04/02/2021	EMPENHO 771/0	-28.325,50	<b>0,00</b>
26/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 761/0	3.551,00	<b>3.551,00</b>
26/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 762/0	21.884,13	<b>25.435,13</b>
26/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 764/0	10.157,54	<b>35.592,67</b>
26/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 765/0	25.600,31	<b>61.192,98</b>
26/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 766/0	37.326,90	<b>98.519,88</b>
26/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 770/0	5.945,88	<b>104.465,76</b>
26/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 771/0	28.325,50	<b>132.791,26</b>
26/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 769/0	420.753,43	<b>553.544,69</b>
26/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 768/0	77.874,48	<b>631.419,17</b>
26/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 767/0	95.877,28	<b>727.296,45</b>
26/03/2021	ANULAÇÃO DO EMPENHO 763/0	98.519,89	<b>825.816,34</b>
26/03/2021	EMPENHO 1690/0	-4.129,08	<b>821.687,26</b>
26/03/2021	EMPENHO 1691/0	-17.342,14	<b>804.345,12</b>
26/03/2021	EMPENHO 1692/0	-192.828,12	<b>611.517,00</b>
26/03/2021	EMPENHO 1693/0	-210.583,17	<b>400.933,83</b>
26/03/2021	EMPENHO 1694/0	-260.132,15	<b>140.801,68</b>



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

Usuário: fabiola  
Data: 16/04/2021 10:56:50  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

**Extrato de Contrato**

26/03/2021	EMPENHO 1695/0	-41.290,82	<b>99.510,86</b>
26/03/2021	EMPENHO 1696/0	-412,91	<b>99.097,95</b>
26/03/2021	EMPENHO 1697/0	-41.290,82	<b>57.807,13</b>
26/03/2021	EMPENHO 1698/0	-8.258,16	<b>49.548,97</b>
26/03/2021	EMPENHO 1699/0	-20.645,41	<b>28.903,56</b>
<b>Total</b>		<b>28.903,56</b>	<b>28.903,56</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)**

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
04/02/2021	SALDO INICIAL	825.816,34	0,00	<b>825.816,34</b>
06/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7428 EMPENHO 1694	-15.269,24	0,00	<b>810.547,10</b>
06/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7429 EMPENHO 1693	-4.005,05	0,00	<b>806.542,05</b>
06/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7431 EMPENHO 1692	-4.505,68	0,00	<b>802.036,37</b>
06/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7432 EMPENHO 1695	-1.251,57	0,00	<b>800.784,80</b>
06/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7433 EMPENHO 1690	-1.775,06	0,00	<b>799.009,74</b>
06/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7435 EMPENHO 1691	-7.100,22	0,00	<b>791.909,52</b>
06/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7436 EMPENHO 1694	-132.327,30	0,00	<b>659.582,22</b>
06/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7437 EMPENHO 1693	-34.708,80	0,00	<b>624.873,42</b>
06/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7439 EMPENHO 1692	-39.047,40	0,00	<b>585.826,02</b>
06/04/2021	LIQUIDAÇÃO 7440 EMPENHO 1695	-10.846,50	0,00	<b>574.979,52</b>
<b>Total</b>		<b>574.979,52</b>	<b>0,00</b>	<b>574.979,52</b>

**RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)**

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
04/02/2021	SALDO INICIAL	0,00	0,00	<b>825.816,34</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.816,34</b>