



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:09:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Contratos

Contrato nº 011/2016
Processo nº 003/2016
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA.
Assinatura 25/02/2016
Venc.to. Atual 22/02/2019
Valor Orig. Contrato 80.314,92

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAM ENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL.

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
012/2018	23/02/2018	41.218,92	22/02/2019

Objeto

REF. O TERMO ADITIVO Nº012/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº011/2016 P ELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 41.218,92 (QUARENTA E HUM MIL,DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) - COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL-SEC. DE SAUDE-CC 03/2016 E PROC. ADM. 03/2016.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 22/02/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
23/02/2018	1752/0	34.349,10	0,00	0,00	34.349,10	0,00	0,00
01/01/2018	100086/0	30.142,39	0,00	16.816,80	13.325,59	13.442,00	3.374,80
Total		64.491,49	0,00	16.816,80	47.674,69	13.442,00	3.374,80

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00
23/02/2018	EMPENHO 1752/0	-34.349,10	-34.349,10
23/02/2018	ADITIVO Nº 012/2018	41.218,92	6.869,82
Total		6.869,82	6.869,82

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	30.142,39	0,00	30.142,39
11/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3216 EMPENHO 100086	-2.802,80	0,00	27.339,59
07/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3662 EMPENHO 100086	-2.288,00	0,00	25.051,59
23/02/2018	ADITIVO Nº 012/2018	0,00	41.218,92	66.270,51
07/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4173 EMPENHO 100086	-2.173,60	0,00	64.096,91
06/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4746 EMPENHO 100086	-2.802,80	0,00	61.294,11
10/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5353 EMPENHO 100086	-3.374,80	0,00	57.919,31
05/06/2018	LIQUIDAÇÃO 6509 EMPENHO 100086	-3.374,80	0,00	54.544,51
Total		13.325,59	41.218,92	54.544,51

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	30.142,39
19/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100086/1 COD. MOV:1735	-2.802,80	0,00	27.339,59
15/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100086/2 COD. MOV:3084	-2.288,00	0,00	25.051,59
23/02/2018	ADITIVO Nº 012/2018	41.218,92	0,00	66.270,51
14/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100086/3 COD. MOV:5614	-2.173,60	0,00	64.096,91
13/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100086/4 COD. MOV:7386	-2.802,80	0,00	61.294,11
18/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100086/5 COD. MOV:9863	-3.374,80	0,00	57.919,31
Total		27.776,92	0,00	57.919,31



PIRACARA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:09:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Contratos

Contrato nº 004/2013
Processo nº 003/2013
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDADE LTDA
Assinatura 28/02/2013
Venc.to. Atual 09/02/2018
Valor Orig. Contrato 315.345,33

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DE ACORDO COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE (ART.37-CF) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL PELO PERÍODO DE 12 MESES

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 09/02/2018

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
01/01/2018	100063/0	686,30	0,00	686,30	0,00	686,30	0,00
01/01/2018	100486/0	16.587,09	0,00	15.531,70	1.055,39	15.531,70	0,00
Total		17.273,39	0,00	16.218,00	1.055,39	16.218,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	269,00	269,00
Total		269,00	269,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	13.312,39	0,00	13.312,39
03/01/2018	LIQUIDAÇÃO 2991 EMPENHO 100486	-114,00	0,00	13.198,39
16/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3275 EMPENHO 100486	-114,00	0,00	13.084,39
16/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3276 EMPENHO 100486	-450,00	0,00	12.634,39
05/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3586 EMPENHO 100486	-330,00	0,00	12.304,39
20/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3833 EMPENHO 100486	-10.800,00	0,00	1.504,39
27/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3958 EMPENHO 100486	-180,00	0,00	1.324,39
Total		1.324,39	0,00	1.324,39

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	17.542,39
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100063/1 COD. MOV:2958	-90,00	0,00	17.452,39
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100063/2 COD. MOV:2959	-596,30	0,00	16.856,09
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100486/1 COD. MOV:2960	-173,70	0,00	16.682,39
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100486/2 COD. MOV:2961	-3.130,00	0,00	13.552,39
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100486/3 COD. MOV:2962	-240,00	0,00	13.312,39
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100486/4 COD. MOV:2963	-114,00	0,00	13.198,39
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100486/5 COD. MOV:7279	-114,00	0,00	13.084,39
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100486/6 COD. MOV:7280	-450,00	0,00	12.634,39
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100486/7 COD. MOV:7281	-330,00	0,00	12.304,39
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100486/9 COD. MOV:7282	-180,00	0,00	12.124,39
10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100486/8 COD. MOV:9320	-10.800,00	0,00	1.324,39
Total		-16.218,00	0,00	1.324,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:09:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Contratos

Contrato nº	010/2014
Processo nº	011/2014
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP. INDUS. E PROJ.
Assinatura	27/02/2014
Vencdo. Atual	08/02/2019
Valor Orig. Contrato	311.967,36

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
011/2018	09/02/2018	77.991,84	08/02/2019

Objeto

REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº010/2014 P ELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 77.991,84 (SETENTA E SETE MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARESSEC. DE SAUDE-CC 11/2014 PROC. ADM. 11/2014.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 08/02/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/01/2018	880/0	6.499,32	0,00	6.499,32	0,00	0,00	6.499,32
09/02/2018	1541/0	71.492,52	0,00	19.497,96	51.994,56	0,00	19.497,96
01/01/2018	100018/0	25.991,84	0,00	0,00	25.991,84	0,00	0,00
01/01/2018	100064/0	45.492,52	0,00	45.492,32	0,20	32.500,00	12.992,32
Total		149.476,20	0,00	71.489,60	77.986,60	32.500,00	38.989,60

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	45.499,32	45.499,32
02/01/2018	EMPENHO 880/0	-6.499,32	39.000,00
09/02/2018	EMPENHO 1541/0	-71.492,52	-32.492,52
09/02/2018	ADITIVO Nº 011/2018	77.991,84	45.499,32
Total		45.499,32	45.499,32

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	77.983,68	0,00	77.983,68
29/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3388 EMPENHO 100064	-6.492,32	0,00	71.491,36
09/02/2018	ADITIVO Nº 011/2018	0,00	77.991,84	149.483,20
20/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3834 EMPENHO 880	-6.499,32	0,00	142.983,88
14/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4311 EMPENHO 1541	-6.499,32	0,00	136.484,56
13/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4866 EMPENHO 1541	-6.499,32	0,00	129.985,24
18/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5501 EMPENHO 1541	-6.499,32	0,00	123.485,92
Total		45.494,08	77.991,84	123.485,92

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	116.983,68
12/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100064/5 COD. MOV:1440	-6.500,00	0,00	110.483,68
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100064/6 COD. MOV:2977	-6.500,00	0,00	103.983,68
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100064/7 COD. MOV:2978	-6.500,00	0,00	97.483,68
09/02/2018	ADITIVO Nº 011/2018	77.991,84	0,00	175.475,52
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100064/8 COD. MOV:7336	-6.500,00	0,00	168.975,52
10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100064/9 COD. MOV:9358	-6.500,00	0,00	162.475,52
Total		45.491,84	0,00	162.475,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:09:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Contratos

Contrato nº 008/2016
Processo nº 2179/2015
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada ZANUTECH CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA-EPP
Assinatura 03/02/2016
Vencido. Atual 21/02/2018
Valor Orig. Contrato 2.587.506,88

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES-CONT. Nº008/2016 PROC. ADM. 2179/2015 E CONC. PUBLICA Nº002/2015.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

					Vencimento	21/02/2018	
Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
01/01/2018	100765/0	93.601,73	0,00	11.438,92	82.162,81	11.438,92	0,00
01/01/2018	100766/0	766.666,87	0,00	0,00	766.666,87	0,00	0,00
01/01/2018	100951/0	181.957,83	0,00	0,00	181.957,83	0,00	0,00
Total		1.042.226,43	0,00	11.438,92	1.030.787,51	11.438,92	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	1.042.226,43	0,00	1.042.226,43
30/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3403 EMPENHO 100765	-11.438,92	0,00	1.030.787,51
Total		1.030.787,51	0,00	1.030.787,51

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	1.042.226,43
06/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100765/1 COD. MOV:2742	-11.438,92	0,00	1.030.787,51
Total		-11.438,92	0,00	1.030.787,51