



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:11:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Contratos

Contrato nº 012/2013
Processo nº 001/2013
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada AUTO POSTO CASCAIS LTDA.
Assinatura 17/04/2013
Venc.to. Atual 05/04/2019
Valor Orig. Contrato 3.960.750,00

Objeto

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
019/2018	06/04/2018	792.150,00	05/04/2019

Objeto

REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/2013 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENT O E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA AS SEC. DE EDUCAÇÃO, SAUDE E OBRAS-INEXIGIBILIDADE 01/2013-PROC. ADM. 472/2017.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 05/04/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/01/2018	912/0	55.806,53	11.748,62	44.057,91	0,00	44.057,91	0,00
02/01/2018	924/0	49.509,38	49.509,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	925/0	49.509,38	49.509,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	926/0	99.018,76	99.018,76	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2018	2369/0	163.477,49	0,00	21.446,11	142.031,38	21.446,11	0,00
06/04/2018	2370/0	151.168,50	0,00	9.915,78	141.252,72	9.915,78	0,00
06/04/2018	2371/0	279.466,49	0,00	56.713,64	222.752,85	56.713,64	0,00
01/01/2018	100157/0	15.442,49	0,00	13.269,97	2.172,52	7.442,49	5.827,48
01/01/2018	100158/0	68.271,03	35.876,00	32.395,03	0,00	32.395,03	0,00
01/01/2018	100159/0	123.256,18	24.123,89	99.132,29	0,00	99.132,29	0,00
01/01/2018	100840/0	5.313,95	0,00	0,00	5.313,95	0,00	0,00
Total		1.060.240,18	269.786,03	276.930,73	513.523,42	271.103,25	5.827,48

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	683.272,57	683.272,57
02/01/2018	EMPENHO 912/0	-55.806,53	627.466,04
02/01/2018	EMPENHO 924/0	-49.509,38	577.956,66
02/01/2018	EMPENHO 925/0	-49.509,38	528.447,28
02/01/2018	EMPENHO 926/0	-99.018,76	429.428,52
06/04/2018	EMPENHO 2369/0	-163.477,49	265.951,03
06/04/2018	EMPENHO 2370/0	-151.168,50	114.782,53
06/04/2018	EMPENHO 2371/0	-279.466,49	-164.683,96
06/04/2018	ANULAÇÃO DO EMPENHO 912/0	11.748,62	-152.935,34
06/04/2018	ANULAÇÃO DO EMPENHO 924/0	49.509,38	-103.425,96
06/04/2018	ANULAÇÃO DO EMPENHO 925/0	49.509,38	-53.916,58
06/04/2018	ANULAÇÃO DO EMPENHO 926/0	99.018,76	45.102,18
06/04/2018	ADITIVO Nº 019/2018	792.150,00	837.252,18
Total		837.252,18	837.252,18

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	873.910,86	0,00	873.910,86
08/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3139 EMPENHO 100159	-10.205,44	0,00	863.705,42
09/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3166 EMPENHO 100158	-2.746,24	0,00	860.959,18
09/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3167 EMPENHO 912	-6.477,11	0,00	854.482,07
17/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3300 EMPENHO 100159	-6.842,69	0,00	847.639,38
19/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3341 EMPENHO 912	-3.351,81	0,00	844.287,57
23/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3380 EMPENHO 100158	-3.340,67	0,00	840.946,90
07/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3663 EMPENHO 100159	-11.816,43	0,00	829.130,47
07/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3664 EMPENHO 912	-5.860,98	0,00	823.269,49



MUNICÍPIO DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:11:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Contratos

09/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3684 EMPENHO 100158	-3.634,40	0,00	819.635,09
20/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3835 EMPENHO 100158	-4.343,64	0,00	815.291,45
20/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3836 EMPENHO 100159	-11.604,35	0,00	803.687,10
22/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3879 EMPENHO 912	-4.803,05	0,00	798.884,05
07/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4160 EMPENHO 100159	-9.557,31	0,00	789.326,74
07/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4175 EMPENHO 912	-5.122,72	0,00	784.204,02
08/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4196 EMPENHO 100158	-4.709,90	0,00	779.494,12
14/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4309 EMPENHO 100159	-12.153,73	0,00	767.340,39
14/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4310 EMPENHO 912	-5.550,43	0,00	761.789,96
16/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4361 EMPENHO 100158	-4.418,83	0,00	757.371,13
03/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4600 EMPENHO 100159	-12.548,86	0,00	744.822,27
03/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4617 EMPENHO 912	-7.985,60	0,00	736.836,67
04/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4663 EMPENHO 100158	-5.042,96	0,00	731.793,71
06/04/2018	CANCELAMENTOS/ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 100158	0,00	-35.876,00	695.917,71
06/04/2018	CANCELAMENTOS/ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 100159	0,00	-24.123,89	671.793,82
06/04/2018	ADITIVO Nº 019/2018	0,00	792.150,00	1.463.943,82
10/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4781 EMPENHO 100159	-16.028,09	0,00	1.447.915,73
11/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4787 EMPENHO 912	-4.906,21	0,00	1.443.009,52
13/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4847 EMPENHO 100158	-4.158,39	0,00	1.438.851,13
25/04/2018	LIQUIDAÇÃO 5025 EMPENHO 2369	-7.707,90	0,00	1.431.143,23
25/04/2018	LIQUIDAÇÃO 5026 EMPENHO 2371	-21.183,71	0,00	1.409.959,52
25/04/2018	LIQUIDAÇÃO 5027 EMPENHO 2370	-3.113,27	0,00	1.406.846,25
09/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5320 EMPENHO 2371	-16.722,63	0,00	1.390.123,62
09/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5321 EMPENHO 2369	-6.542,28	0,00	1.383.581,34
09/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5323 EMPENHO 2370	-2.895,06	0,00	1.380.686,28
23/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5578 EMPENHO 2369	-7.195,93	0,00	1.373.490,35
23/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5584 EMPENHO 2370	-3.907,45	0,00	1.369.582,90
23/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5585 EMPENHO 2371	-18.807,30	0,00	1.350.775,60
Total		618.625,49	732.150,11	1.350.775,60

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	895.556,22
05/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100157/1 COD. MOV:131	-7.442,49	0,00	888.113,73
12/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100158/1 COD. MOV:1418	-2.746,24	0,00	885.367,49
12/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100159/1 COD. MOV:1416	-8.375,39	0,00	876.992,10
12/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 912/1 COD. MOV:1417	-6.477,11	0,00	870.514,99
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100159/2 COD. MOV:2127	-10.205,44	0,00	860.309,55
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100159/3 COD. MOV:2128	-6.842,69	0,00	853.466,86
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 912/2 COD. MOV:2129	-3.351,81	0,00	850.115,05
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100158/2 COD. MOV:2906	-3.340,67	0,00	846.774,38
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100159/4 COD. MOV:2986	-11.816,43	0,00	834.957,95
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 912/3 COD. MOV:2987	-5.860,98	0,00	829.096,97
20/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100158/3 COD. MOV:3313	-3.634,40	0,00	825.462,57
28/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100159/5 COD. MOV:3769	-11.604,35	0,00	813.858,22
28/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 912/4 COD. MOV:3770	-4.803,05	0,00	809.055,17
02/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100158/4 COD. MOV:4801	-4.343,64	0,00	804.711,53
14/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100158/5 COD. MOV:5612	-4.709,90	0,00	800.001,63
14/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100159/6 COD. MOV:5610	-9.557,31	0,00	790.444,32
14/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 912/5 COD. MOV:5611	-5.122,72	0,00	785.321,60
20/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100159/7 COD. MOV:5918	-12.153,73	0,00	773.167,87
20/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 912/6 COD. MOV:5917	-5.550,43	0,00	767.617,44
23/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100158/6 COD. MOV:6148	-4.418,83	0,00	763.198,61
03/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100159/8 COD. MOV:6811	-12.548,86	0,00	750.649,75
03/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 912/7 COD. MOV:6812	-7.985,60	0,00	742.664,15
06/04/2018	CANCELAMENTOS/ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 100158	-35.876,00	0,00	706.788,15
06/04/2018	CANCELAMENTOS/ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 100159	-24.123,89	0,00	682.664,26
06/04/2018	ADITIVO Nº 019/2018	792.150,00	0,00	1.474.814,26
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100158/7 COD. MOV:7225	-5.042,96	0,00	1.469.771,30
20/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100158/8 COD. MOV:7765	-4.158,39	0,00	1.465.612,91



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:11:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Contratos

20/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100159/9 COD. MOV:7764	-16.028,09	0,00	1.449.584,82
20/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 912/8 COD. MOV:7763	-4.906,21	0,00	1.444.678,61
07/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2369/1 COD. MOV:8958	-7.707,90	0,00	1.436.970,71
07/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2370/1 COD. MOV:8959	-3.113,27	0,00	1.433.857,44
07/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2371/1 COD. MOV:8957	-21.183,71	0,00	1.412.673,73
15/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2370/2 COD. MOV:9621	-2.895,06	0,00	1.409.778,67
15/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2371/2 COD. MOV:9620	-16.722,63	0,00	1.393.056,04
22/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2369/2 COD. MOV:10035	-6.542,28	0,00	1.386.513,76
05/06/2018	ESTORNO - EMPENHO Nº 2369/3 COD. MOV:11987	7.195,93	0,00	1.393.709,69
05/06/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2369/3 COD. MOV:11941	-7.195,93	0,00	1.386.513,76
05/06/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2369/3 COD. MOV:11988	-7.195,93	0,00	1.379.317,83
05/06/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2370/3 COD. MOV:11943	-3.907,45	0,00	1.375.410,38
05/06/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2371/4 COD. MOV:11942	-18.807,30	0,00	1.356.603,08
Total		461.046,86	0,00	1.356.603,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:11:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Contratos

Contrato nº 019/2017
Processo nº 532/2017
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS
Contratante PREFEITURA
Contratada CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA-ME
Assinatura 30/11/2017
Vencdo. Atual 29/04/2018
Valor Orig. Contrato 98.940,86

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PSF II-DRª CELIA MARIA BRITO SALGADO-CONT. Nº019/2017-TP 003/2017 E PROC. ADM. 532/2017.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 29/04/2018

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
01/01/2018	100560/0	98.940,86	0,00	19.995,48	78.945,38	19.995,48	0,00
Total		98.940,86	0,00	19.995,48	78.945,38	19.995,48	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	98.940,86	0,00	98.940,86
05/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4115 EMPENHO 100560	-19.995,48	0,00	78.945,38
Total		78.945,38	0,00	78.945,38

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	98.940,86
05/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100560/1 COD. MOV:4860	-19.995,48	0,00	78.945,38
Total		-19.995,48	0,00	78.945,38



PIRARAÇU DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:11:12
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

Contratos

Contrato nº	014/2013
Processo nº	013/2013
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA ME
Assinatura	17/04/2013
Vencdo. Atual	09/04/2018
Valor Orig. Contrato	360.000,00

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 09/04/2018

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/01/2018	921/0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02/01/2018	922/0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02/01/2018	923/0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
01/01/2018	100183/0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01/01/2018	100184/0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
01/01/2018	100185/0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
01/01/2018	100824/0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01/01/2018	100825/0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Total		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	31.175,00	31.175,00
02/01/2018	EMPENHO 921/0	-9.000,00	22.175,00
02/01/2018	EMPENHO 922/0	-4.500,00	17.675,00
02/01/2018	EMPENHO 923/0	-4.500,00	13.175,00
Total		13.175,00	13.175,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	37.175,00	0,00	37.175,00
05/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3102 EMPENHO 100183	-3.000,00	0,00	34.175,00
05/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3103 EMPENHO 100185	-1.500,00	0,00	32.675,00
05/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3104 EMPENHO 100184	-1.500,00	0,00	31.175,00
02/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3557 EMPENHO 921	-3.000,00	0,00	28.175,00
02/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3558 EMPENHO 923	-1.500,00	0,00	26.675,00
02/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3559 EMPENHO 922	-1.500,00	0,00	25.175,00
02/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4048 EMPENHO 921	-3.000,00	0,00	22.175,00
02/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4049 EMPENHO 923	-1.500,00	0,00	20.675,00
02/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4050 EMPENHO 922	-1.500,00	0,00	19.175,00
04/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4668 EMPENHO 921	-3.000,00	0,00	16.175,00
04/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4669 EMPENHO 923	-1.500,00	0,00	14.675,00
04/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4670 EMPENHO 922	-1.500,00	0,00	13.175,00
Total		13.175,00	0,00	13.175,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	55.175,00
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100183/1 COD. MOV:329	-3.000,00	0,00	52.175,00
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100184/4 COD. MOV:323	-1.500,00	0,00	50.675,00
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100185/4 COD. MOV:324	-1.500,00	0,00	49.175,00
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100184/5 COD. MOV:2145	-1.500,00	0,00	47.675,00
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100185/5 COD. MOV:2144	-1.500,00	0,00	46.175,00
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 921/1 COD. MOV:2988	-3.000,00	0,00	43.175,00
20/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100184/6 COD. MOV:3333	-1.500,00	0,00	41.675,00
20/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100185/6 COD. MOV:3332	-1.500,00	0,00	40.175,00
05/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100184/7 COD. MOV:4864	-1.500,00	0,00	38.675,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:11:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Contratos

05/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100185/7 COD. MOV:4863	-1.500,00	0,00	37.175,00
05/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 921/2 COD. MOV:4859	-3.000,00	0,00	34.175,00
20/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100184/8 COD. MOV:5928	-1.500,00	0,00	32.675,00
20/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100185/8 COD. MOV:5927	-1.500,00	0,00	31.175,00
27/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100184/9 COD. MOV:6220	-1.500,00	0,00	29.675,00
27/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100185/9 COD. MOV:6219	-1.500,00	0,00	28.175,00
06/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 921/3 COD. MOV:7048	-3.000,00	0,00	25.175,00
25/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 922/1 COD. MOV:8180	-1.500,00	0,00	23.675,00
25/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 922/2 COD. MOV:8182	-1.500,00	0,00	22.175,00
25/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 922/3 COD. MOV:8212	-1.500,00	0,00	20.675,00
25/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 923/1 COD. MOV:8179	-1.500,00	0,00	19.175,00
25/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 923/2 COD. MOV:8181	-1.500,00	0,00	17.675,00
25/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 923/3 COD. MOV:8183	-1.500,00	0,00	16.175,00
22/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100824/9 COD. MOV:10047	-1.500,00	0,00	14.675,00
22/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100825/9 COD. MOV:10048	-1.500,00	0,00	13.175,00
Total		-42.000,00	0,00	13.175,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:11:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Contratos

Contrato nº 015/2013
Processo nº 011/2013
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA ME
Assinatura 17/04/2013
Vencido. Atual 09/04/2018
Valor Orig. Contrato 433.830,00

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 09/04/2018

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
01/01/2018	100186/0	8.980,64	0,00	8.980,64	0,00	8.980,64	0,00
01/01/2018	100187/0	8.980,64	0,00	8.980,64	0,00	8.980,64	0,00
01/01/2018	100478/0	431,28	0,00	0,00	431,28	0,00	0,00
01/01/2018	100479/0	5.894,39	0,00	5.678,75	215,64	5.678,75	0,00
01/01/2018	100480/0	5.894,39	0,00	5.678,75	215,64	5.678,75	0,00
01/01/2018	100826/0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
01/01/2018	100827/0	3.131,25	0,00	3.131,25	0,00	3.131,25	0,00
01/01/2018	100828/0	3.356,25	0,00	3.356,25	0,00	3.356,25	0,00
Total		36.673,84	0,00	35.806,28	867,56	35.806,28	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	3.852,44	3.852,44
Total		3.852,44	3.852,44

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	4.720,00	0,00	4.720,00
Total		4.720,00	0,00	4.720,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	40.526,28
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100186/4 COD. MOV:328	-3.087,50	0,00	37.438,78
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100187/4 COD. MOV:327	-3.087,50	0,00	34.351,28
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100186/5 COD. MOV:2149	-3.356,25	0,00	30.995,03
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100187/5 COD. MOV:2148	-3.356,25	0,00	27.638,78
20/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100186/6 COD. MOV:3337	-2.536,89	0,00	25.101,89
20/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100187/6 COD. MOV:3336	-2.536,89	0,00	22.565,00
05/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100479/1 COD. MOV:4866	-2.801,25	0,00	19.763,75
05/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100480/1 COD. MOV:4865	-2.801,25	0,00	16.962,50
27/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100479/2 COD. MOV:6216	-2.877,50	0,00	14.085,00
27/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100480/2 COD. MOV:6215	-2.877,50	0,00	11.207,50
13/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100827/8 COD. MOV:7389	-2.582,50	0,00	8.625,00
13/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100828/8 COD. MOV:7390	-2.582,50	0,00	6.042,50
22/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100827/9 COD. MOV:10052	-548,75	0,00	5.493,75
22/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100828/9 COD. MOV:10074	-773,75	0,00	4.720,00
Total		-35.806,28	0,00	4.720,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:11:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Contratos

Contrato nº	016/2013
Processo nº	012/2013
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA ME
Assinatura	17/04/2013
Venc.to. Atual	09/04/2018
Valor Orig. Contrato	441.340,00

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 09/04/2018

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
01/01/2018	100188/0	8.011,25	0,00	8.011,25	0,00	8.011,25	0,00
01/01/2018	100189/0	8.011,25	0,00	8.011,25	0,00	8.011,25	0,00
01/01/2018	100481/0	5.996,25	0,00	5.344,00	652,25	5.344,00	0,00
01/01/2018	100482/0	5.996,25	0,00	5.344,00	652,25	5.344,00	0,00
01/01/2018	100483/0	1.304,50	0,00	0,00	1.304,50	0,00	0,00
01/01/2018	100829/0	1.779,37	0,00	1.779,37	0,00	1.779,37	0,00
01/01/2018	100830/0	4.019,75	0,00	4.019,75	0,00	4.019,75	0,00
Total		35.118,62	0,00	32.509,62	2.609,00	32.509,62	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	19.188,50	19.188,50
Total		19.188,50	19.188,50

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	21.797,50	0,00	21.797,50
Total		21.797,50	0,00	21.797,50

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	54.307,12
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100188/7 COD. MOV:326	-1.125,00	0,00	53.182,12
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100189/7 COD. MOV:325	-1.125,00	0,00	52.057,12
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100188/10 COD. MOV:2143	-1.892,00	0,00	50.165,12
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100188/9 COD. MOV:2147	-1.469,75	0,00	48.695,37
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100189/10 COD. MOV:2142	-1.892,00	0,00	46.803,37
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100189/9 COD. MOV:2146	-1.469,75	0,00	45.333,62
20/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100188/11 COD. MOV:3335	-3.003,00	0,00	42.330,62
20/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100189/11 COD. MOV:3334	-3.003,00	0,00	39.327,62
20/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100481/1 COD. MOV:3339	-2.068,00	0,00	37.259,62
20/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100482/1 COD. MOV:3338	-2.068,00	0,00	35.191,62
05/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100481/2 COD. MOV:4868	-776,25	0,00	34.415,37
05/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100482/2 COD. MOV:4867	-776,25	0,00	33.639,12
20/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100188/12 COD. MOV:5925	-521,50	0,00	33.117,62
20/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100189/12 COD. MOV:5923	-521,50	0,00	32.596,12
20/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100481/3 COD. MOV:5926	-1.656,50	0,00	30.939,62
20/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100482/3 COD. MOV:5924	-1.656,50	0,00	29.283,12
27/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100481/4 COD.	-843,25	0,00	28.439,87

27/03/2018	MOV:6218 PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100482/4 COD.	-843,25	0,00	27.596,62
13/04/2018	MOV:6217 PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100829/17 COD.	-1.006,12	0,00	26.590,50
13/04/2018	MOV:7387 PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100830/14 COD.	-3.300,50	0,00	23.290,00
22/05/2018	MOV:7388 PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100829/15 COD.	-773,25	0,00	(Página: 9 / 14) 22.516,75
22/05/2018	MOV:10049 PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100830/15 COD.	-719,25	0,00	21.797,50
22/05/2018	MOV:10073			
Total		-32.509,62	0,00	21.797,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:11:12
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Contratos

Contrato nº 013/2013
Processo nº 010/2013
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP
Assinatura 17/04/2013
Venc.to. Atual 06/04/2018
Valor Orig. Contrato 387.420,00

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIAEM ISS

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 06/04/2018

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/01/2018	910/0	19.740,00	0,00	19.740,00	0,00	6.580,00	13.160,00
01/01/2018	100162/0	59.220,00	0,00	59.220,00	0,00	59.220,00	0,00
01/01/2018	100823/0	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00	0,00
Total		92.120,00	0,00	78.960,00	13.160,00	65.800,00	13.160,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	108.580,00	108.580,00
02/01/2018	EMPENHO 910/0	-19.740,00	88.840,00
Total		88.840,00	88.840,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	128.320,00	0,00	128.320,00
05/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3079 EMPENHO 100162	-6.580,00	0,00	121.740,00
01/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3514 EMPENHO 910	-6.580,00	0,00	115.160,00
01/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4038 EMPENHO 910	-6.580,00	0,00	108.580,00
13/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4867 EMPENHO 910	-6.580,00	0,00	102.000,00
Total		102.000,00	0,00	102.000,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	180.960,00
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100162/7 COD. MOV:330	-6.580,00	0,00	174.380,00
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100162/8 COD. MOV:333	-6.580,00	0,00	167.800,00
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100162/1 COD. MOV:2931	-6.580,00	0,00	161.220,00
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100162/2 COD. MOV:2934	-6.580,00	0,00	154.640,00
09/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100162/3 COD. MOV:5209	-6.580,00	0,00	148.060,00
09/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100162/4 COD. MOV:5212	-6.580,00	0,00	141.480,00
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100162/5 COD. MOV:7243	-6.580,00	0,00	134.900,00
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100162/6 COD. MOV:7240	-6.580,00	0,00	128.320,00
10/05/2018	ESTORNO - EMPENHO Nº 100162/9 COD. MOV:9291	6.580,00	0,00	134.900,00
10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100162/9 COD. MOV:9290	-6.580,00	0,00	128.320,00
10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100162/9 COD. MOV:9292	-6.580,00	0,00	121.740,00
10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 910/1 COD. MOV:9295	-6.580,00	0,00	115.160,00
Total		-65.800,00	0,00	115.160,00



Contratos

Contrato nº 001CC/2017
Processo nº 001/2017
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP
Assinatura 26/05/2017
Vencdo. Atual 26/04/2018
Valor Orig. Contrato 2.086,44

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER DIARIAME NTE VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE O BOLETIM DE PUBLICAÇÕES -CONTRATO Nº01/2017 DISPENSA LOCAÇÃO DIRETA E PROC. Nº001/2017 PARA A PROCURADORIA GERAL.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 26/04/2018

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:11:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Contratos

Contrato nº 01/2017
Processo nº 001/2017
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP
Assinatura 26/05/2017
Vencdo. Atual 26/04/2018
Valor Orig. Contrato 2.086,44

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER DIARIAME NTE VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE O BOLETIM DE PUBLICAÇÃO-CONTRATO Nº01/2017 DISPENSA LOCAÇÃO DIRETA E PROC. Nº001/2017

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 26/04/2018

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	2.086,44	2.086,44
Total		2.086,44	2.086,44

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	2.086,44	0,00	2.086,44
Total		2.086,44	0,00	2.086,44

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	2.086,44
Total		0,00	0,00	2.086,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:11:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Contratos

Contrato nº 011/2015
Processo nº 1901/2014
Contrato Tipo LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante PREFEITURA
Contratada PEDRO SIMPLICIO DA SILVA
Assinatura 15/04/2015
Venc.to. Atual 05/04/2019
Valor Orig. Contrato 29.266,80

Objeto

REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. MARIA ELISA MOTTA Nº79 JD BO M JESUSPIRAPORA DO BOM JESUS -SP, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. CONT. Nº011/2015 E DISP. DE LIC. 001/2015 -PROC. 1901/2014.

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
011/2015	06/04/2018	10.066,80	05/04/2019

Objeto

REF. O TERMO ADITIVO Nº020/2018 DE VALOR DE R\$ 10.066,80 (DEZ MIL, SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PRAZO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. MARIA ELISA MOTTA Nº79 -JD BOM JESUS, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. CONT. Nº011/2015 E DISP. DE LIC. 001/2015-PROC. 11/2015-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 05/04/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/01/2018	930/0	2.516,70	0,00	2.516,70	0,00	1.677,80	838,90
06/04/2018	2368/0	7.550,10	0,00	838,90	6.711,20	0,00	838,90
01/01/2018	100163/0	4.194,40	0,00	4.194,40	0,00	4.194,40	0,00
01/01/2018	100190/0	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
Total		14.261,30	0,00	7.550,10	6.711,20	5.872,30	1.677,80

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	2.516,70	2.516,70
02/01/2018	EMPENHO 930/0	-2.516,70	0,00
06/04/2018	EMPENHO 2368/0	-7.550,10	-7.550,10
06/04/2018	ADITIVO Nº 011/2015	10.066,80	2.516,70
Total		2.516,70	2.516,70

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	4.194,50	0,00	4.194,50
05/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3093 EMPENHO 100163	-838,90	0,00	3.355,60
05/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3596 EMPENHO 100163	-838,80	0,00	2.516,80
05/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3597 EMPENHO 100190	-0,10	0,00	2.516,70
05/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4128 EMPENHO 930	-838,90	0,00	1.677,80
05/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4736 EMPENHO 930	-838,90	0,00	838,90
06/04/2018	ADITIVO Nº 011/2015	0,00	10.066,80	10.905,70
07/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5236 EMPENHO 930	-838,90	0,00	10.066,80
05/06/2018	LIQUIDAÇÃO 6527 EMPENHO 2368	-838,90	0,00	9.227,90
Total		-838,90	10.066,80	9.227,90

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	6.711,20
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100163/5 COD. MOV:355	-838,90	0,00	5.872,30
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100163/6 COD. MOV:2966	-838,90	0,00	5.033,40
08/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100163/7 COD. MOV:5016	-838,90	0,00	4.194,50
08/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100163/8 COD. MOV:5018	-838,90	0,00	3.355,60
08/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100163/9 COD. MOV:5021	-838,80	0,00	2.516,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:11:12
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Contratos

08/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100190/1 COD. MOV:5020	-0,10	0,00	2.516,70
06/04/2018	ADITIVO Nº 011/2015	10.066,80	0,00	12.583,50
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 930/1 COD. MOV:7293	-838,90	0,00	11.744,60
10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 930/2 COD. MOV:9328	-838,90	0,00	10.905,70
Total		4.194,50	0,00	10.905,70