



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:12:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Contratos

Contrato nº 027/2013
Processo nº 027/2013
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Assinatura 24/05/2013
Venc.to. Atual 24/05/2018
Valor Orig. Contrato 21.204,00

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 24/05/2018

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	2.102,26	2.102,26
Total		2.102,26	2.102,26

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	2.102,26	0,00	2.102,26
Total		2.102,26	0,00	2.102,26

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	2.102,26
Total		0,00	0,00	2.102,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:12:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Contratos

Contrato nº 018/2015
Processo nº 013/2015
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP
Assinatura 25/05/2015
Vencido. Atual 17/05/2019
Valor Orig. Contrato 207.503,64

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS -X FIXO E PROCESSADORA DE RAIOS -X (MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). CONT. Nº018/2015 CC Nº013/2015 E PROC. Nº013/2015.

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
024/2018	18/05/2018	70.703,64	17/05/2019

Objeto

REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2018 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E P ELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)-SERV. MANUT. PREVENT. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS-X (MAO DE OBRA COM FORNEC. DE MATERIAL)-CONT. 018/2015-CC 13/2015 E PROC. 013/2015-SEC. DE SAUDE

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 17/05/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/01/2018	904/0	23.567,88	0,00	23.567,88	0,00	0,00	23.567,88
18/05/2018	2950/0	47.135,76	0,00	0,00	47.135,76	0,00	0,00
01/01/2018	100021/0	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
01/01/2018	100246/0	41.243,79	0,00	41.243,79	0,00	11.783,94	29.459,85
01/01/2018	100684/0	5.891,97	0,00	5.891,97	0,00	0,00	5.891,97
01/01/2018	100861/0	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
Total		140.639,40	0,00	93.503,64	47.135,76	34.583,94	58.919,70

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	29.267,88	29.267,88
02/01/2018	EMPENHO 904/0	-23.567,88	5.700,00
18/05/2018	EMPENHO 2950/0	-47.135,76	-41.435,76
18/05/2018	ADITIVO Nº 024/2018	70.703,64	29.267,88
Total		29.267,88	29.267,88

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	35.159,85	0,00	35.159,85
11/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3215 EMPENHO 100684	-5.891,97	0,00	29.267,88
07/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3666 EMPENHO 904	-5.891,97	0,00	23.375,91
07/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4176 EMPENHO 904	-5.891,97	0,00	17.483,94
13/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4865 EMPENHO 904	-5.891,97	0,00	11.591,97
11/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5384 EMPENHO 904	-5.891,97	0,00	5.700,00
18/05/2018	ADITIVO Nº 024/2018	0,00	70.703,64	76.403,64
Total		5.700,00	70.703,64	76.403,64

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	99.203,64
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100021/4 COD. MOV:341	-5.700,00	0,00	93.503,64
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100246/1 COD. MOV:2939	-5.891,97	0,00	87.611,67
09/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100246/2 COD. MOV:5218	-5.891,97	0,00	81.719,70
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100861/4 COD. MOV:7321	-5.700,00	0,00	76.019,70
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100861/5 COD. MOV:7322	-5.700,00	0,00	70.319,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:12:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Contratos

10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100861/6 COD. MOV:9307	-5.700,00	0,00	64.619,70
18/05/2018	ADITIVO Nº 024/2018	70.703,64	0,00	135.323,34
Total		36.119,70	0,00	135.323,34



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:12:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Contratos

Contrato nº 022/2013
Processo nº 003/2013
Contrato Tipo LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante PREFEITURA
Contratada PAULO PEREIRA VIANA
Assinatura 07/05/2013
Venc.to. Atual 03/05/2019
Valor Orig. Contrato 91.839,72

Objeto

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALCIDES RODRIGUES PONTES NO. 128/PARQUE PAYOL - PIRAPORA DO BOM JESUS; PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SUB PREFEITURA

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
023/2018	04/05/2018	19.394,52	03/05/2019

Objeto

REF. O TERMO ADITIVO Nº023/2018 DE VALOR DE R\$ 19.394,52 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DALOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO KM 50.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 03/05/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/01/2018	928/0	8.081,05	0,00	6.464,84	1.616,21	4.848,63	1.616,21
04/05/2018	2713/0	12.929,68	0,00	1.616,21	11.313,47	0,00	1.616,21
01/01/2018	100221/0	4.848,63	0,00	4.848,63	0,00	4.848,63	0,00
Total		25.859,36	0,00	12.929,68	12.929,68	9.697,26	3.232,42

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	34.393,65	34.393,65
02/01/2018	EMPENHO 928/0	-8.081,05	26.312,60
04/05/2018	EMPENHO 2713/0	-12.929,68	13.382,92
04/05/2018	ADITIVO Nº 023/2018	19.394,52	32.777,44
Total		32.777,44	32.777,44

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	36.009,86	0,00	36.009,86
05/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3097 EMPENHO 100221	-1.616,21	0,00	34.393,65
05/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3591 EMPENHO 928	-1.616,21	0,00	32.777,44
05/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4132 EMPENHO 928	-1.616,21	0,00	31.161,23
05/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4737 EMPENHO 928	-1.616,21	0,00	29.545,02
04/05/2018	ADITIVO Nº 023/2018	0,00	19.394,52	48.939,54
07/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5235 EMPENHO 928	-1.616,21	0,00	47.323,33
05/06/2018	LIQUIDAÇÃO 6525 EMPENHO 2713	-1.616,21	0,00	45.707,12
Total		26.312,60	19.394,52	45.707,12

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	39.242,28
09/01/2018	ESTORNO - EMPENHO Nº 100221/2 COD. MOV:1275	1.616,21	0,00	40.858,49
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100221/1 COD. MOV:353	-1.616,21	0,00	39.242,28
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100221/2 COD. MOV:1253	-1.616,21	0,00	37.626,07
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100221/2 COD. MOV:2964	-1.616,21	0,00	36.009,86
09/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100221/3 COD. MOV:5234	-1.616,21	0,00	34.393,65
27/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 928/1 COD. MOV:6228	-1.616,21	0,00	32.777,44
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 928/2 COD. MOV:7291	-1.616,21	0,00	31.161,23
04/05/2018	ADITIVO Nº 023/2018	19.394,52	0,00	50.555,75
10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 928/3 COD. MOV:9326	-1.616,21	0,00	48.939,54



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Contratos

Data: 12/06/2018 15:12:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Total

9.697,26

0,00

48.939,54