



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:39:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº 017/2019
Processo nº 004/2019
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME
Assinatura 30/04/2019
Vencido. Atual 29/04/2020
Valor Orig. Contrato 76.296,00

Objeto

REF. O CONT. Nº017/19 CC 004/19 E PROC. Nº004/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 29/04/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
30/04/2019	3184/0	50.864,00	0,00	50.864,00	0,00	44.506,00	6.358,00
Total		50.864,00	0,00	50.864,00	0,00	44.506,00	6.358,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
30/04/2019	SALDO INICIAL	76.296,00	76.296,00
30/04/2019	EMPENHO 3184/0	-50.864,00	25.432,00
Total		25.432,00	25.432,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
30/04/2019	SALDO INICIAL	76.296,00	0,00	76.296,00
14/05/2019	LIQUIDAÇÃO 6478 EMPENHO 3184	-6.358,00	0,00	69.938,00
10/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7384 EMPENHO 3184	-6.358,00	0,00	63.580,00
15/07/2019	LIQUIDAÇÃO 8164 EMPENHO 3184	-6.358,00	0,00	57.222,00
12/08/2019	LIQUIDAÇÃO 8889 EMPENHO 3184	-6.358,00	0,00	50.864,00
09/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9570 EMPENHO 3184	-6.358,00	0,00	44.506,00
10/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11283 EMPENHO 3184	-6.358,00	0,00	38.148,00
11/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12245 EMPENHO 3184	-6.358,00	0,00	31.790,00
10/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13027 EMPENHO 3184	-6.358,00	0,00	25.432,00
Total		25.432,00	0,00	25.432,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
30/04/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	76.296,00
10/06/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3184/1 COD. MOV:11635	-6.358,00	0,00	69.938,00
10/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3184/2 COD. MOV:13514	-6.358,00	0,00	63.580,00
09/08/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3184/3 COD. MOV:15624	-6.358,00	0,00	57.222,00
10/09/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3184/4 COD. MOV:17510	-6.358,00	0,00	50.864,00
10/10/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3184/5 COD. MOV:19349	-6.358,00	0,00	44.506,00
08/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3184/6 COD. MOV:21414	-6.358,00	0,00	38.148,00
10/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3184/7 COD. MOV:23346	-6.358,00	0,00	31.790,00
Total		-44.506,00	0,00	31.790,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:39:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº 01/2019
Processo nº 001/2019
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP
Assinatura 16/04/2019
Vencido. Atual 15/04/2020
Valor Orig. Contrato 2.235,66

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER DIARIAMENTE VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE O BOLETIM DE PUBLICAÇÕES-CARTA CONT. Nº001/2019 DISPENSA LOCAÇÃO DIRETA E PROC. Nº001/2019 PARA A PROCURADORIA GERAL.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 15/04/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
16/04/2019	3002/0	2.235,66	0,00	2.235,66	0,00	2.235,66	0,00
Total		2.235,66	0,00	2.235,66	0,00	2.235,66	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
16/04/2019	SALDO INICIAL	2.235,66	2.235,66
16/04/2019	EMPENHO 3002/0	-2.235,66	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
16/04/2019	SALDO INICIAL	2.235,66	0,00	2.235,66
13/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7492 EMPENHO 3002	-2.235,66	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
16/04/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	2.235,66
28/06/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3002/1 COD. MOV:12656	-2.235,66	0,00	0,00
Total		-2.235,66	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:39:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº 015/2019
Processo nº 003/2019
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada INKJET 21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP
Assinatura 02/04/2019
Vencido. Atual 01/06/2019
Valor Orig. Contrato 24.400,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA O PAÇO MUNICIPAL E SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO MESMO-CONT. 015/2019-CC 003/2019 PROC. 003/2019-SEC. DE ADM. E FINANÇAS.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 01/06/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/04/2019	2652/0	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
02/04/2019	2653/0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total		24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
02/04/2019	SALDO INICIAL	24.400,00	24.400,00
02/04/2019	EMPENHO 2652/0	-18.400,00	6.000,00
02/04/2019	EMPENHO 2653/0	-6.000,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
02/04/2019	SALDO INICIAL	24.400,00	0,00	24.400,00
25/04/2019	LIQUIDAÇÃO 6007 EMPENHO 2652	-18.400,00	0,00	6.000,00
25/04/2019	LIQUIDAÇÃO 6011 EMPENHO 2653	-6.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
02/04/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	24.400,00
30/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2652/1 COD. MOV:8539	-18.400,00	0,00	6.000,00
30/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2653/1 COD. MOV:8538	-6.000,00	0,00	0,00
Total		-24.400,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:39:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº 016/2019
Processo nº 23034019710/2017
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
Assinatura 04/04/2019
Vencido. Atual 03/04/2020
Valor Orig. Contrato 226.550,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES(ORE)-ONIBUS RURAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO-CONF. CONT. Nº016/2019-PE 019/2017-PROC. Nº23034.019710/2017 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº11/2018.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 03/04/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
04/04/2019	2717/0	135.930,00	0,00	135.930,00	0,00	135.930,00	0,00
04/04/2019	2718/0	43.497,60	0,00	43.497,60	0,00	43.497,60	0,00
04/04/2019	2719/0	47.122,40	0,00	47.122,40	0,00	47.122,40	0,00
Total		226.550,00	0,00	226.550,00	0,00	226.550,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
04/04/2019	SALDO INICIAL	226.550,00	226.550,00
04/04/2019	EMPENHO 2717/0	-135.930,00	90.620,00
04/04/2019	EMPENHO 2718/0	-43.497,60	47.122,40
04/04/2019	EMPENHO 2719/0	-47.122,40	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
04/04/2019	SALDO INICIAL	226.550,00	0,00	226.550,00
01/10/2019	LIQUIDAÇÃO 10074 EMPENHO 2717	-135.930,00	0,00	90.620,00
01/10/2019	LIQUIDAÇÃO 10075 EMPENHO 2718	-43.497,60	0,00	47.122,40
01/10/2019	LIQUIDAÇÃO 10076 EMPENHO 2719	-47.122,40	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
04/04/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	226.550,00
25/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2717/1 COD.-135.930,00 MOV:22272		0,00	90.620,00
25/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2718/1 COD. -43.497,60 MOV:22273		0,00	47.122,40
25/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2719/1 COD. -47.122,40 MOV:22274		0,00	0,00
Total		-226.550,00	0,00	0,00