



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:43:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº 026/2019
Processo nº 014/2019
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Assinatura 08/08/2019
Vencido. Atual 07/08/2020
Valor Orig. Contrato 221.659,20

Objeto

REF.O CONT. 026/2019 PP 014/2019 E PROC.014/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA-PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 07/08/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
08/08/2019	5111/0	221.659,20	0,00	45.917,06	175.742,14	45.917,06	0,00
Total		221.659,20	0,00	45.917,06	175.742,14	45.917,06	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
08/08/2019	SALDO INICIAL	221.659,20	221.659,20
08/08/2019	EMPENHO 5111/0	-221.659,20	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
08/08/2019	SALDO INICIAL	221.659,20	0,00	221.659,20
16/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9700 EMPENHO 5111	-3.969,37	0,00	217.689,83
10/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11281 EMPENHO 5111	-12.898,25	0,00	204.791,58
07/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12147 EMPENHO 5111	-15.753,58	0,00	189.038,00
13/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13169 EMPENHO 5111	-13.295,86	0,00	175.742,14
Total		175.742,14	0,00	175.742,14

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
08/08/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	221.659,20
23/09/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5111/1 COD. MOV:18198	-3.969,37	0,00	217.689,83
15/10/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5111/2 COD. MOV:19596	-12.898,25	0,00	204.791,58
20/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5111/3 COD. MOV:22015	-15.753,58	0,00	189.038,00
20/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5111/4 COD. MOV:25301	-13.295,86	0,00	175.742,14
Total		-45.917,06	0,00	175.742,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:43:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº	029/2019
Processo nº	1749/2019
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	FERNANDA BRITO PIMENTA
Assinatura	26/08/2019
Venc.to. Atual	25/08/2020
Valor Orig. Contrato	145.200,00

Objeto

REF. O CONT. Nº029/19-TP 09/19 E PROC. 1749/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO-(MOTOCICLETA),E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS : SAUDE-EDUCAÇÃO E GOVERNO.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

					Vencimento	25/08/2020	
Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
26/08/2019	5467/0	40.333,30	24.199,98	16.133,32	0,00	16.133,32	0,00
26/08/2019	5468/0	13.444,50	0,00	8.066,70	5.377,80	8.066,70	0,00
26/08/2019	5469/0	6.722,20	0,00	4.033,32	2.688,88	4.033,32	0,00
12/12/2019	7819/0	24.199,98	0,00	8.066,66	16.133,32	8.066,66	0,00
Total		84.699,98	24.199,98	36.300,00	24.200,00	36.300,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
26/08/2019	SALDO INICIAL	145.200,00	145.200,00
26/08/2019	EMPENHO 5467/0	-40.333,30	104.866,70
26/08/2019	EMPENHO 5468/0	-13.444,50	91.422,20
26/08/2019	EMPENHO 5469/0	-6.722,20	84.700,00
12/12/2019	ANULAÇÃO DO EMPENHO 5467/0	24.199,98	108.899,98
12/12/2019	EMPENHO 7819/0	-24.199,98	84.700,00
Total		84.700,00	84.700,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
26/08/2019	SALDO INICIAL	145.200,00	0,00	145.200,00
14/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11369 EMPENHO 5467	-8.066,66	0,00	137.133,34
14/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11370 EMPENHO 5468	-2.688,90	0,00	134.444,44
14/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11371 EMPENHO 5469	-1.344,44	0,00	133.100,00
12/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12279 EMPENHO 5467	-8.066,66	0,00	125.033,34
12/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12280 EMPENHO 5468	-2.688,90	0,00	122.344,44
12/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12281 EMPENHO 5469	-1.344,44	0,00	121.000,00
16/12/2019	LIQUIDAÇÃO 14747 EMPENHO 7819	-8.066,66	0,00	112.933,34
16/12/2019	LIQUIDAÇÃO 14748 EMPENHO 5468	-2.688,90	0,00	110.244,44
16/12/2019	LIQUIDAÇÃO 14749 EMPENHO 5469	-1.344,44	0,00	108.900,00
Total		108.900,00	0,00	108.900,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
26/08/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	145.200,00
15/10/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5468/1 COD. MOV:19608	-2.688,90	0,00	142.511,10
18/10/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5469/1 COD. MOV:19803	-1.344,44	0,00	141.166,66
22/10/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5467/1 COD. MOV:19964	-8.066,66	0,00	133.100,00
13/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5468/2 COD. MOV:21710	-2.688,90	0,00	130.411,10
21/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5467/2 COD. MOV:22157	-8.066,66	0,00	122.344,44
21/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5469/2 COD. MOV:22158	-1.344,44	0,00	121.000,00
17/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5468/3 COD. MOV:24063	-2.688,90	0,00	118.311,10
17/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5469/3 COD. MOV:24064	-1.344,44	0,00	116.966,66
17/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 7819/1 COD. MOV:24062	-8.066,66	0,00	108.900,00
Total		-36.300,00	0,00	108.900,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Extrato de Contrato

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:43:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:43:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº	030/2019
Processo nº	015/2019
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
Assinatura	29/08/2019
Vencido. Atual	28/08/2020
Valor Orig. Contrato	70.994,76

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-PP 015/19 E PROC. 015/19.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

					Vencimento	28/08/2020		
Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	
29/08/2019	5522/0	1.260,40	0,00	75,48	1.184,92	75,48	0,00	
29/08/2019	5523/0	1.963,90	0,00	54,87	1.909,03	54,87	0,00	
29/08/2019	5524/0	4.996,60	0,00	349,74	4.646,86	349,74	0,00	
29/08/2019	5525/0	4.136,65	0,00	21,38	4.115,27	21,38	0,00	
29/08/2019	5526/0	616,90	0,00	28,07	588,83	28,07	0,00	
29/08/2019	5527/0	7.245,90	0,00	170,03	7.075,87	170,03	0,00	
29/08/2019	5528/0	402,00	0,00	16,77	385,23	16,77	0,00	
29/08/2019	5529/0	850,90	0,00	86,89	764,01	86,89	0,00	
29/08/2019	5530/0	825,00	0,00	48,90	776,10	48,90	0,00	
29/08/2019	5531/0	7.282,90	0,00	111,28	7.171,62	111,28	0,00	
Total		29.581,15	0,00	963,41	28.617,74	963,41	0,00	

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
29/08/2019	SALDO INICIAL	70.994,76	70.994,76
29/08/2019	EMPENHO 5522/0	-1.260,40	69.734,36
29/08/2019	EMPENHO 5523/0	-1.963,90	67.770,46
29/08/2019	EMPENHO 5524/0	-4.996,60	62.773,86
29/08/2019	EMPENHO 5525/0	-4.136,65	58.637,21
29/08/2019	EMPENHO 5526/0	-616,90	58.020,31
29/08/2019	EMPENHO 5527/0	-7.245,90	50.774,41
29/08/2019	EMPENHO 5528/0	-402,00	50.372,41
29/08/2019	EMPENHO 5529/0	-850,90	49.521,51
29/08/2019	EMPENHO 5530/0	-825,00	48.696,51
29/08/2019	EMPENHO 5531/0	-7.282,90	41.413,61
Total		41.413,61	41.413,61

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
29/08/2019	SALDO INICIAL	70.994,76	0,00	70.994,76
14/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12321 EMPENHO 5522	-75,48	0,00	70.919,28
14/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12322 EMPENHO 5523	-54,87	0,00	70.864,41
14/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12323 EMPENHO 5524	-349,74	0,00	70.514,67
14/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12324 EMPENHO 5527	-170,03	0,00	70.344,64
14/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12325 EMPENHO 5528	-16,77	0,00	70.327,87
14/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12326 EMPENHO 5529	-86,89	0,00	70.240,98
14/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12327 EMPENHO 5530	-48,90	0,00	70.192,08
14/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12328 EMPENHO 5531	-111,28	0,00	70.080,80
14/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12329 EMPENHO 5525	-21,38	0,00	70.059,42
14/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12330 EMPENHO 5526	-28,07	0,00	70.031,35
Total		70.031,35	0,00	70.031,35

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
29/08/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	70.994,76
29/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5522/1 COD. MOV:22614	-75,48	0,00	70.919,28
29/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5523/1 COD. MOV:22615	-54,87	0,00	70.864,41
29/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5524/1 COD. MOV:22616	-349,74	0,00	70.514,67
29/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5525/1 COD.	-21,38	0,00	70.493,29

29/11/2019	MOV:22622 PAGAMENTO	-	EMPENHO	Nº	5526/1	COD.	-28,07	0,00	70.465,22
	MOV:22623								
29/11/2019	PAGAMENTO	-	EMPENHO	Nº	5527/1	COD.	-170,03	0,00	70.295,19
	MOV:22617								
29/11/2019	PAGAMENTO	-	EMPENHO	Nº	5528/1	COD.	-16,77	0,00	70.278,43
	MOV:22618								(Página: 5 / 10)
29/11/2019	PAGAMENTO	-	EMPENHO	Nº	5529/1	COD.	-86,89	0,00	70.191,53
	MOV:22619								
29/11/2019	PAGAMENTO	-	EMPENHO	Nº	5530/1	COD.	-48,90	0,00	70.142,63
	MOV:22620								
29/11/2019	PAGAMENTO	-	EMPENHO	Nº	5531/1	COD.	-111,28	0,00	70.031,35
	MOV:22621								
Total							-963,41	0,00	70.031,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:43:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº 024/2019
Processo nº 010/2019
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Assinatura 08/08/2019
Vencido. Atual 07/08/2020
Valor Orig. Contrato 101.440,80

Objeto

REF. O CONT. 024/2019 PP 010/2019 E PROC. 010/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS, ODONTOLOGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERÍODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 07/08/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
08/08/2019	5109/0	101.440,80	0,00	29.586,90	71.853,90	29.586,90	0,00
Total		101.440,80	0,00	29.586,90	71.853,90	29.586,90	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
08/08/2019	SALDO INICIAL	101.440,80	101.440,80
08/08/2019	EMPENHO 5109/0	-101.440,80	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
08/08/2019	SALDO INICIAL	101.440,80	0,00	101.440,80
01/11/2019	LIQUIDAÇÃO 11766 EMPENHO 5109	-8.453,40	0,00	92.987,40
01/11/2019	LIQUIDAÇÃO 11767 EMPENHO 5109	-4.226,70	0,00	88.760,70
11/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12235 EMPENHO 5109	-8.453,40	0,00	80.307,30
13/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13168 EMPENHO 5109	-8.453,40	0,00	71.853,90
Total		71.853,90	0,00	71.853,90

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
08/08/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	101.440,80
08/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5109/1 COD. MOV:21454	-8.453,40	0,00	92.987,40
08/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5109/2 COD. MOV:21453	-4.226,70	0,00	88.760,70
20/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5109/3 COD. MOV:22044	-8.453,40	0,00	80.307,30
20/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5109/4 COD. MOV:25343	-8.453,40	0,00	71.853,90
Total		-29.586,90	0,00	71.853,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:43:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº	025/2019
Processo nº	010/2019
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME
Assinatura	08/08/2019
Vencido. Atual	07/08/2020
Valor Orig. Contrato	53.268,00

Objeto

REF. O CONT. 025/2019 PP 010/2019 E PROC. 010/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS,ODONTOLOGICOS,CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 07/08/2020							
Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
08/08/2019	5110/0	53.268,00	0,00	13.317,00	39.951,00	13.317,00	0,00
Total		53.268,00	0,00	13.317,00	39.951,00	13.317,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
08/08/2019	SALDO INICIAL	53.268,00	53.268,00
08/08/2019	EMPENHO 5110/0	-53.268,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
08/08/2019	SALDO INICIAL	53.268,00	0,00	53.268,00
24/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9834 EMPENHO 5110	-4.439,00	0,00	48.829,00
24/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11571 EMPENHO 5110	-4.439,00	0,00	44.390,00
26/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12601 EMPENHO 5110	-4.439,00	0,00	39.951,00
Total		39.951,00	0,00	39.951,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
08/08/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	53.268,00
02/10/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5110/1 COD. MOV:18904	-4.439,00	0,00	48.829,00
04/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5110/2 COD. MOV:20741	-4.439,00	0,00	44.390,00
04/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5110/3 COD. MOV:23023	-4.439,00	0,00	39.951,00
Total		-13.317,00	0,00	39.951,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:43:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº 028/2019
Processo nº 2655/2018
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP
Assinatura 21/08/2019
Vencido. Atual 20/08/2020
Valor Orig. Contrato 2.220.113,00

Objeto

REF. O CONT. Nº028/2019-PP 03/19 PROC. 2655/18 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL E ALUNOS ESPECIAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

							Vencimento	20/08/2020
Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	
21/08/2019	5409/0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
21/08/2019	5410/0	174.114,91	0,00	162.293,09	11.821,82	162.293,09	0,00	
21/08/2019	5411/0	4.680,50	0,00	4.188,23	492,27	4.188,23	0,00	
21/08/2019	5412/0	8.424,93	0,00	8.027,39	397,54	8.027,39	0,00	
21/08/2019	5413/0	59.910,50	0,00	59.910,50	0,00	59.910,50	0,00	
21/08/2019	5414/0	64.903,06	0,00	64.903,06	0,00	64.903,06	0,00	
21/08/2019	5415/0	354.000,00	0,00	350.317,85	3.682,15	350.317,85	0,00	
13/12/2019	7889/0	18.861,14	0,00	18.861,14	0,00	18.861,14	0,00	
13/12/2019	7890/0	30.834,02	0,00	30.834,02	0,00	30.834,02	0,00	
Total		723.729,06	0,00	707.335,28	16.393,78	707.335,28	0,00	

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
21/08/2019	SALDO INICIAL	2.220.113,00	2.220.113,00
21/08/2019	EMPENHO 5409/0	-8.000,00	2.212.113,00
21/08/2019	EMPENHO 5410/0	-174.114,91	2.037.998,09
21/08/2019	EMPENHO 5411/0	-4.680,50	2.033.317,59
21/08/2019	EMPENHO 5412/0	-8.424,93	2.024.892,66
21/08/2019	EMPENHO 5413/0	-59.910,50	1.964.982,16
21/08/2019	EMPENHO 5414/0	-64.903,06	1.900.079,10
21/08/2019	EMPENHO 5415/0	-354.000,00	1.546.079,10
13/12/2019	EMPENHO 7889/0	-18.861,14	1.527.217,96
13/12/2019	EMPENHO 7890/0	-30.834,02	1.496.383,94
Total		1.496.383,94	1.496.383,94

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
21/08/2019	SALDO INICIAL	2.220.113,00	0,00	2.220.113,00
28/08/2019	LIQUIDAÇÃO 9235 EMPENHO 5409	-2.127,85	0,00	2.217.985,15
28/08/2019	LIQUIDAÇÃO 9237 EMPENHO 5409	-918,05	0,00	2.217.067,10
28/08/2019	LIQUIDAÇÃO 9238 EMPENHO 5409	-1.302,55	0,00	2.215.764,55
28/08/2019	LIQUIDAÇÃO 9239 EMPENHO 5409	-1.787,00	0,00	2.213.977,55
28/08/2019	LIQUIDAÇÃO 9240 EMPENHO 5409	-1.302,90	0,00	2.212.674,65
28/08/2019	LIQUIDAÇÃO 9243 EMPENHO 5409	-561,65	0,00	2.212.113,00
24/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11568 EMPENHO 5415	-233.111,76	0,00	1.979.001,24
21/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12508 EMPENHO 5415	-117.206,09	0,00	1.861.795,15
21/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12509 EMPENHO 5410	-59.057,89	0,00	1.802.737,26
21/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12510 EMPENHO 5411	-1.524,07	0,00	1.801.213,19
21/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12511 EMPENHO 5412	-2.921,14	0,00	1.798.292,05
21/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12512 EMPENHO 5413	-33.021,61	0,00	1.765.270,44
21/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12513 EMPENHO 5414	-30.481,52	0,00	1.734.788,92
19/12/2019	LIQUIDAÇÃO 14925 EMPENHO 5410	-103.235,20	0,00	1.631.553,72
19/12/2019	LIQUIDAÇÃO 14926 EMPENHO 5411	-2.664,16	0,00	1.628.889,56
19/12/2019	LIQUIDAÇÃO 14927 EMPENHO 5412	-5.106,25	0,00	1.623.783,31
19/12/2019	LIQUIDAÇÃO 14928 EMPENHO 5413	-26.888,89	0,00	1.596.894,42
19/12/2019	LIQUIDAÇÃO 14929 EMPENHO 7889	-18.861,14	0,00	1.578.033,28
19/12/2019	LIQUIDAÇÃO 14930 EMPENHO 5414	-34.421,54	0,00	1.543.611,74
19/12/2019	LIQUIDAÇÃO 14931 EMPENHO 7890	-30.834,02	0,00	1.512.777,72
Total		1.512.777,72	0,00	1.512.777,72

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
------	-------------	-------	--------	---------------



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:43:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Extrato de Contrato

21/08/2019	SALDO INICIAL					0,00	0,00	2.220.113,00
30/08/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5409/1 COD. -2.127,85						0,00	2.217.985,15
	MOV:16889							
30/08/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5409/5 COD. -1.302,90						0,00	2.216.682,25
	MOV:16888							
30/08/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5409/6 COD. -561,65						0,00	2.216.120,60
	MOV:16885							
13/09/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5409/2 COD. -918,05						0,00	2.215.202,55
	MOV:17801							
13/09/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5409/4 COD. -1.787,00						0,00	2.213.415,55
	MOV:17799							
17/09/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5409/3 COD. -1.302,55						0,00	2.212.113,00
	MOV:17940							
24/10/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5415/1 COD.-233.111,76						0,00	1.979.001,24
	MOV:20126							
25/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5410/1 COD. -59.057,89						0,00	1.919.943,35
	MOV:22284							
25/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5411/1 COD. -1.524,07						0,00	1.918.419,28
	MOV:22285							
25/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5412/1 COD. -2.921,14						0,00	1.915.498,14
	MOV:22286							
25/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5413/1 COD. -33.021,61						0,00	1.882.476,53
	MOV:22287							
25/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5414/1 COD. -30.481,52						0,00	1.851.995,01
	MOV:22288							
25/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5415/2 COD.-117.206,09						0,00	1.734.788,92
	MOV:22283							
20/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5410/3 COD.-103.235,20						0,00	1.631.553,72
	MOV:25284							
20/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5411/2 COD. -2.664,16						0,00	1.628.889,56
	MOV:25285							
20/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5412/2 COD. -5.106,25						0,00	1.623.783,31
	MOV:25286							
20/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5413/2 COD. -26.888,89						0,00	1.596.894,42
	MOV:25287							
20/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5414/2 COD. -34.421,54						0,00	1.562.472,88
	MOV:25289							
20/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 7889/1 COD. -18.861,14						0,00	1.543.611,74
	MOV:25288							
20/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 7890/1 COD. -30.834,02						0,00	1.512.777,72
	MOV:25290							
Total						-707.335,28	0,00	1.512.777,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:43:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº 027/2019
Processo nº 007/2019
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Assinatura 16/08/2019
Vencido. Atual 15/08/2020
Valor Orig. Contrato 72.000,00

Objeto

REF.O CONT.Nº027/19-CONV.07/19 E PROC.07/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONFORME EDITAL PELO PERIODO DE 12(DOZES) MESES-SEC. DE ADM. E FINANÇAS.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 15/08/2020							
Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
16/08/2019	5292/0	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Total		36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
16/08/2019	SALDO INICIAL	72.000,00	72.000,00
16/08/2019	EMPENHO 5292/0	-36.000,00	36.000,00
Total		36.000,00	36.000,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
16/08/2019	SALDO INICIAL	72.000,00	0,00	72.000,00
27/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9959 EMPENHO 5292	-6.000,00	0,00	66.000,00
04/11/2019	LIQUIDAÇÃO 11796 EMPENHO 5292	-6.000,00	0,00	60.000,00
09/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13014 EMPENHO 5292	-6.000,00	0,00	54.000,00
Total		54.000,00	0,00	54.000,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
16/08/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	72.000,00
10/10/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5292/1 COD. MOV:19286	-6.000,00	0,00	66.000,00
21/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5292/2 COD. MOV:22168	-6.000,00	0,00	60.000,00
17/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 5292/3 COD. MOV:24096	-6.000,00	0,00	54.000,00
Total		-18.000,00	0,00	54.000,00