



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:45:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº 037/2019
Processo nº 2415/2019
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante PREFEITURA
Contratada ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP
Assinatura 29/11/2019
Vencido. Atual 28/02/2020
Valor Orig. Contrato 99.990,06

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES-PEDRO DAMEM-CONT. 037 TP 014/2019 E PROC. 2415/2019-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 28/02/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
29/11/2019	7471/0	99.990,06	0,00	0,00	99.990,06	0,00	0,00
Total		99.990,06	0,00	0,00	99.990,06	0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
29/11/2019	SALDO INICIAL	99.990,06	99.990,06
29/11/2019	EMPENHO 7471/0	-99.990,06	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
29/11/2019	SALDO INICIAL	99.990,06	0,00	99.990,06
Total		99.990,06	0,00	99.990,06

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
29/11/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	99.990,06
Total		0,00	0,00	99.990,06



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 16/04/2021 10:45:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº	038/2019
Processo nº	2455/2019
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP
Assinatura	29/11/2019
Vencido. Atual	28/05/2020
Valor Orig. Contrato	349.999,19

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE-CONT. 038/2019 TP 015/2019 E PROC. 2455/2019-SEC. DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 28/05/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
29/11/2019	7472/0	349.999,19	0,00	0,00	349.999,19	0,00	0,00
Total		349.999,19	0,00	0,00	349.999,19	0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
29/11/2019	SALDO INICIAL	349.999,19	349.999,19
29/11/2019	EMPENHO 7472/0	-349.999,19	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
29/11/2019	SALDO INICIAL	349.999,19	0,00	349.999,19
Total		349.999,19	0,00	349.999,19

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
29/11/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	349.999,19
Total		0,00	0,00	349.999,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:45:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº 036/2019
Processo nº 2416/2019
Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS
Contratante PREFEITURA
Contratada ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP
Assinatura 21/11/2019
Vencido. Atual 20/09/2020
Valor Orig. Contrato 199.995,97

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P. A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-CONT. 036/2019-TP 013/2019 E PROC. 2416/2019.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 20/09/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
21/11/2019	7353/0	199.995,97	0,00	0,00	199.995,97	0,00	0,00
Total		199.995,97	0,00	0,00	199.995,97	0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
21/11/2019	SALDO INICIAL	199.995,97	199.995,97
21/11/2019	EMPENHO 7353/0	-199.995,97	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
21/11/2019	SALDO INICIAL	199.995,97	0,00	199.995,97
Total		199.995,97	0,00	199.995,97

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
21/11/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	199.995,97
Total		0,00	0,00	199.995,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 16/04/2021 10:45:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº	035/2019
Processo nº	018/2019
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP
Assinatura	19/11/2019
Vencido. Atual	18/11/2020
Valor Orig. Contrato	100.630,00

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 035/2019-PP 018/2019 E PROC. 018/2019-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 18/11/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
19/11/2019	7263/0	100.630,00	0,00	0,00	100.630,00	0,00	0,00
Total		100.630,00	0,00	0,00	100.630,00	0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
19/11/2019	SALDO INICIAL	100.630,00	100.630,00
19/11/2019	EMPENHO 7263/0	-100.630,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
19/11/2019	SALDO INICIAL	100.630,00	0,00	100.630,00
Total		100.630,00	0,00	100.630,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
19/11/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	100.630,00
Total		0,00	0,00	100.630,00