

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 13/03/2020 13:22:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**RESUMO FINANCEIRO DOS CONTRATOS - Exercício 2019**

Período 01/01/2019 à 31/12/2019

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Resumo Financeiro dos Contratos

<b>Credor</b>	<b>Nr. Contrato</b>	<b>Histórico</b>	<b>Unid. Orca.</b>	<b>Ini. Vigê.</b>	<b>Fin. Vigê.</b>	<b>Nr. Emp.</b>	<b>Contrato</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo A Pagar</b>
<b>1 - GERAL</b>											
1267 - jovelina manutencao ltd	001/2019	mao de obra de	01.01.01 - câmara municip	13/06/2019	12/06/2020	310	11.400,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
<b>SubTotal por Contrato</b>								<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Contrato a Empenhar</b>								<b>4.750,00</b>			
1173 - grifon brasil assessori	002/2019	fornecimento di	01.01.01 - câmara municip	29/08/2019	31/08/2020	445	2.752,68	1.146,95	1.146,95	1.146,95	0,00
<b>SubTotal por Contrato</b>								<b>1.146,95</b>	<b>1.146,95</b>	<b>1.146,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Contrato a Empenhar</b>								<b>1.605,73</b>			
25 - telefônica brasil s.a.	01/2018	contratação de	01.01.01 - câmara municip	10/01/2018	09/01/2019	4	36.920,40	6.133,92	6.133,92	6.133,92	0,00
25 - telefônica brasil s.a.	01/2018	contratação de	01.01.01 - câmara municip	10/01/2018	09/01/2019	70	36.920,40	34.954,89	34.954,89	34.954,89	0,00
<b>SubTotal por Contrato</b>								<b>41.088,81</b>	<b>41.088,81</b>	<b>41.088,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Contrato a Empenhar</b>								<b>4.919,53</b>			
434 - comercial joao afonso lt	02/2017	fornecimento de	01.01.01 - câmara municip	30/03/2017	12/03/2019	45	80.931,48	12.064,32	12.064,32	12.064,32	0,00
434 - comercial joao afonso lt	02/2017	fornecimento de	01.01.01 - câmara municip	30/03/2017	12/03/2019	249	80.931,48	38.949,12	38.949,12	38.949,12	0,00
<b>SubTotal por Contrato</b>								<b>51.013,44</b>	<b>51.013,44</b>	<b>51.013,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Contrato a Empenhar</b>								<b>12.983,04</b>			
1267 - jovelina manutencao ltd	02/2018	prestacao de se	01.01.01 - câmara municip	16/04/2018	11/03/2019	11	7.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>SubTotal por Contrato</b>								<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Contrato a Empenhar</b>								<b>0,00</b>			
376 - sino-consultoria e infor	03/2016	locacao do sist	01.01.01 - câmara municip	06/06/2016	08/06/2018	7	64.687,92	13.344,84	13.344,84	13.344,84	0,00
376 - sino-consultoria e infor	03/2016	locacao do sist	01.01.01 - câmara municip	06/06/2016	08/06/2018	307	64.687,92	14.302,50	14.302,50	14.302,50	0,00
<b>SubTotal por Contrato</b>								<b>27.647,34</b>	<b>27.647,34</b>	<b>27.647,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Contrato a Empenhar</b>								<b>14.302,50</b>			
1068 - miguel carlos moreira 6	03/2017	prestação de se	01.01.01 - câmara municip	19/04/2017	19/04/2018	9	45.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1068 - miguel carlos moreira 6	03/2017	prestação de se	01.01.01 - câmara municip	19/04/2017	19/04/2018	250	45.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00
1068 - miguel carlos moreira 6	03/2017	prestação de se	01.01.01 - câmara municip	19/04/2017	19/04/2018	277	45.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>SubTotal por Contrato</b>								<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Contrato a Empenhar</b>								<b>9.000,00</b>			
1233 - flavia pires dos santos	04/2017	mao de obra de	01.01.01 - câmara municip	31/05/2017	08/05/2019	10	71.928,00	14.985,00	14.985,00	14.985,00	0,00
1233 - flavia pires dos santos	04/2017	mao de obra de	01.01.01 - câmara municip	31/05/2017	08/05/2019	251	71.928,00	22.015,35	22.015,35	22.015,35	0,00
<b>SubTotal por Contrato</b>								<b>37.000,35</b>	<b>37.000,35</b>	<b>37.000,35</b>	<b>0,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41Usuário: erica  
Data: 13/03/2020 13:22:50  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)**RESUMO FINANCEIRO DOS CONTRATOS - Exercício 2019**Período 01/01/2019 à 31/12/2019  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
Resumo Financeiro dos Contratos

<b>Credor</b>	<b>Nr. Contrato</b>	<b>Histórico</b>	<b>Unid. Orca.</b>	<b>Ini. Vigê.</b>	<b>Fin. Vigê.</b>	<b>Nr. Emp.</b>	<b>Contrato</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo A Pagar</b>
								<b>488.295,22</b>	<b>484.002,36</b>	<b>484.002,36</b>	<b>4.292,86</b>
<b>Total Centro de Custo</b>											
<b>Total Geral</b>								<b>488.295,22</b>	<b>484.002,36</b>	<b>484.002,36</b>	<b>4.292,86</b>

OBS: Valores de contratos computados somente daqueles que possuem empenhos.