



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:08:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Contratos

Contrato nº 033/2008
Processo nº 033/2008
Contrato Tipo LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante PREFEITURA
Contratada ANTONIETA FERNANDES BARBOSA
Assinatura 01/07/2008
Vencido. Atual 04/01/2019
Valor Orig. Contrato 130.220,24

Objeto

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DOM PAULO ROLIM LOUREIRONO 03 / CENTRO / PIRAPORA DO BOM JESUS-SP PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
003/2018	03/01/2018	13.332,24	04/01/2019

Objeto

REF. O TERMO ADITIVO Nº003/18 -CONT. Nº033/2008 PELO VALOR DE R\$ 13.332,24 (TREZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-PROC. 08/2008 -DISP. Nº08/2008 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 04/01/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
03/01/2018	976/0	13.332,24	0,00	5.555,10	7.777,14	3.333,06	2.222,04
01/01/2018	100029/0	2.222,04	0,00	2.222,04	0,00	2.222,04	0,00
01/01/2018	100693/0	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00
Total		18.665,28	0,00	10.888,14	7.777,14	5.555,10	5.333,04

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	12.444,00	12.444,00
03/01/2018	EMPENHO 976/0	-13.332,24	-888,24
03/01/2018	ADITIVO Nº 003/2018	13.332,24	12.444,00
Total		12.444,00	12.444,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	13.555,02	0,00	13.555,02
03/01/2018	ADITIVO Nº 003/2018	0,00	13.332,24	26.887,26
05/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3084 EMPENHO 100029	-1.111,02	0,00	25.776,24
05/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3587 EMPENHO 976	-1.111,02	0,00	24.665,22
05/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4118 EMPENHO 976	-1.111,02	0,00	23.554,20
05/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4723 EMPENHO 976	-1.111,02	0,00	22.443,18
07/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5224 EMPENHO 976	-1.111,02	0,00	21.332,16
05/06/2018	LIQUIDAÇÃO 6515 EMPENHO 976	-1.111,02	0,00	20.221,14
Total		6.888,90	13.332,24	20.221,14

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	17.777,04
03/01/2018	ADITIVO Nº 003/2018	13.332,24	0,00	31.109,28
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100029/1 COD. MOV:311	-1.111,02	0,00	29.998,26
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100029/2 COD. MOV:2902	-1.111,02	0,00	28.887,24
09/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 976/1 COD. MOV:5174	-1.111,02	0,00	27.776,22
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 976/2 COD. MOV:7222	-1.111,02	0,00	26.665,20
10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 976/3 COD. MOV:9272	-1.111,02	0,00	25.554,18
Total		7.777,14	0,00	25.554,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:08:10
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

Contratos

Contrato nº 032/2002
Processo nº 032/2002
Contrato Tipo LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante PREFEITURA
Contratada ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS
Assinatura 24/05/2002
Vencido. Atual 04/01/2019
Valor Orig. Contrato 296.827,44

Objeto

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO NO 95 / CENTRO / PIRAPORA DO BOM JESUS

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
04/2018	03/01/2018	38.659,44	04/01/2019

Objeto

REF. O TERMO ADITIVO Nº04/2018 DE VALOR DE R\$ 38.659,44 (TRINTA E OITO MIL,SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 04/01/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
03/01/2018	973/0	38.659,44	0,00	16.108,10	22.551,34	6.443,24	9.664,86
01/01/2018	100026/0	12.886,48	0,00	12.886,48	0,00	12.886,48	0,00
01/01/2018	100700/0	21.049,00	0,00	21.049,00	0,00	0,00	21.049,00
Total		72.594,92	0,00	50.043,58	22.551,34	19.329,72	30.713,86

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00
03/01/2018	EMPENHO 973/0	-38.659,44	-38.659,44
03/01/2018	ADITIVO Nº 04/2018	38.659,44	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	3.221,62	0,00	3.221,62
03/01/2018	ADITIVO Nº 04/2018	0,00	38.659,44	41.881,06
05/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3085 EMPENHO 100026	-3.221,62	0,00	38.659,44
05/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3605 EMPENHO 973	-3.221,62	0,00	35.437,82
05/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4119 EMPENHO 973	-3.221,62	0,00	32.216,20
05/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4727 EMPENHO 973	-3.221,62	0,00	28.994,58
07/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5225 EMPENHO 973	-3.221,62	0,00	25.772,96
05/06/2018	LIQUIDAÇÃO 6516 EMPENHO 973	-3.221,62	0,00	22.551,34
Total		-16.108,10	38.659,44	22.551,34

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	33.935,48
03/01/2018	ADITIVO Nº 04/2018	38.659,44	0,00	72.594,92
15/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100026/9 COD. MOV:1465	-3.221,62	0,00	69.373,30
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100026/10 COD. MOV:2903	-3.221,62	0,00	66.151,68
12/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100026/11 COD. MOV:5411	-3.221,62	0,00	62.930,06
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100026/12 COD. MOV:7223	-3.221,62	0,00	59.708,44
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 973/1 COD. MOV:7224	-3.221,62	0,00	56.486,82
11/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 973/2 COD. MOV:9470	-3.221,62	0,00	53.265,20
Total		19.329,72	0,00	53.265,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:08:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Contratos

Contrato nº 018/2017
Processo nº 002/2017
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada CIRURGICA UNIÃO LTDA
Assinatura 09/10/2017
Venc.to. Atual 08/01/2018
Valor Orig. Contrato 15.026,80

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEC. DE SAUDE-CONT.Nº018/2017 PP 002/2017 E PROC. Nº002/2017.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 08/01/2018

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	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

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

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:08:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Contratos

Contrato nº 016/2017
Processo nº 002/2017
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
Assinatura 09/10/2017
Venc.to. Atual 08/01/2018
Valor Orig. Contrato 3.135,30

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEC. DE SAUDE-CONT.Nº016/2017 PP 002/2017 E PROC. Nº002/2017.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 08/01/2018

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
01/01/2018	100477/0	3.135,30	0,00	3.135,30	0,00	3.135,30	0,00
Total		3.135,30	0,00	3.135,30	0,00	3.135,30	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

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

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	3.135,30
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100477/1 COD. MOV:337	-3.135,30	0,00	0,00
Total		-3.135,30	0,00	0,00



MUNICÍPIO DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:08:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Contratos

Contrato nº 017/2010
Processo nº 002/2010
Contrato Tipo LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante PREFEITURA
Contratada LUIZ ROCHA PEREIRA
Assinatura 14/04/2010
Vencido. Atual 04/01/2020
Valor Orig. Contrato 144.840,00

Objeto

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALCIDES RODRIGUES PONTES NO 44, PA RQUE PAIOL, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DO ANEXO BIBLIOTECA MUNICIPAL

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
006/2018	03/01/2018	49.440,00	04/01/2020

Objeto

REF. O TERMO ADITIVO Nº06/2018 DE VALOR R\$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DO CONT. Nº017/2010 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS - PROC. 10/2010 E DISP. 10/2010.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 04/01/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
03/01/2018	977/0	24.720,00	0,00	10.300,00	14.420,00	4.120,00	6.180,00
01/01/2018	100024/0	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
01/01/2018	100699/0	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00
Total		45.320,00	0,00	30.900,00	14.420,00	24.720,00	6.180,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	1.806,20	1.806,20
03/01/2018	EMPENHO 977/0	-24.720,00	-22.913,80
03/01/2018	ADITIVO Nº 006/2018	49.440,00	26.526,20
Total		26.526,20	26.526,20

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	3.866,20	0,00	3.866,20
03/01/2018	ADITIVO Nº 006/2018	0,00	49.440,00	53.306,20
05/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3087 EMPENHO 100024	-2.060,00	0,00	51.246,20
05/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3594 EMPENHO 977	-2.060,00	0,00	49.186,20
05/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4121 EMPENHO 977	-2.060,00	0,00	47.126,20
05/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4730 EMPENHO 977	-2.060,00	0,00	45.066,20
07/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5227 EMPENHO 977	-2.060,00	0,00	43.006,20
05/06/2018	LIQUIDAÇÃO 6518 EMPENHO 977	-2.060,00	0,00	40.946,20
Total		-8.493,80	49.440,00	40.946,20

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	22.406,20
03/01/2018	ADITIVO Nº 006/2018	49.440,00	0,00	71.846,20
15/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100024/2 COD. MOV:1496	-2.060,00	0,00	69.786,20
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100024/1 COD. MOV:2943	-2.060,00	0,00	67.726,20
09/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100024/3 COD. MOV:5222	-2.060,00	0,00	65.666,20
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 977/1 COD. MOV:7258	-2.060,00	0,00	63.606,20
11/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100699/10 COD. MOV:9474	-2.060,00	0,00	61.546,20
11/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100699/11 COD. MOV:9475	-2.060,00	0,00	59.486,20
11/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100699/12 COD. MOV:9476	-2.060,00	0,00	57.426,20
11/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100699/13 COD.	-2.060,00	0,00	55.366,20

11/05/2018	MOV:9477 PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100699/14 COD.	-2.060,00	0,00	53.306,20
11/05/2018	MOV:9478 PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100699/8 COD.	-2.060,00	0,00	51.246,20
11/05/2018	MOV:9472 PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100699/9 COD.	-2.060,00	0,00	49.186,20
11/05/2018	MOV:9473 PAGAMENTO - EMPENHO Nº 977/2 COD. MOV:9479	-2.060,00	0,00	(Página: 6 / 12) 47.126,20
Total		24.720,00	0,00	47.126,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:08:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Contratos

Contrato nº 027/2004
Processo nº 027/2004
Contrato Tipo LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante PREFEITURA
Contratada MARIA HELENA BRITO BUCCI
Assinatura 28/04/2004
Vencido. Atual 04/01/2019
Valor Orig. Contrato 90.474,36

Objeto

Locação Imóvel Praça dos Poderes Municipais,59- para instalação da Secretaria Adm. e Finanças.

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
001/2018	03/01/2018	10.002,36	04/01/2019

Objeto

REF. O TERMO ADITIVO Nº001/2018 CONT. Nº027/2004 DE VALOR R\$ 10.00 2,36 (DEZ MIL,DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 04/01/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
03/01/2018	972/0	10.002,36	0,00	4.167,65	5.834,71	2.500,59	1.667,06
01/01/2018	100027/0	1.667,06	0,00	1.667,06	0,00	1.667,06	0,00
01/01/2018	100692/0	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00
Total		15.559,42	0,00	9.724,71	5.834,71	4.167,65	5.557,06

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	500,00	500,00
03/01/2018	EMPENHO 972/0	-10.002,36	-9.502,36
03/01/2018	ADITIVO Nº 001/2018	10.002,36	500,00
Total		500,00	500,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	1.333,53	0,00	1.333,53
03/01/2018	ADITIVO Nº 001/2018	0,00	10.002,36	11.335,89
05/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3088 EMPENHO 100027	-833,53	0,00	10.502,36
05/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3588 EMPENHO 972	-833,53	0,00	9.668,83
05/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4122 EMPENHO 972	-833,53	0,00	8.835,30
05/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4731 EMPENHO 972	-833,53	0,00	8.001,77
07/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5229 EMPENHO 972	-833,53	0,00	7.168,24
05/06/2018	LIQUIDAÇÃO 6520 EMPENHO 972	-833,53	0,00	6.334,71
Total		-3.667,65	10.002,36	6.334,71

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	6.057,06
03/01/2018	ADITIVO Nº 001/2018	10.002,36	0,00	16.059,42
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100027/1 COD. MOV:348	-833,53	0,00	15.225,89
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100027/2 COD. MOV:2945	-833,53	0,00	14.392,36
09/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 972/1 COD. MOV:5224	-833,53	0,00	13.558,83
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 972/2 COD. MOV:7261	-833,53	0,00	12.725,30
10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 972/3 COD. MOV:9313	-833,53	0,00	11.891,77
Total		5.834,71	0,00	11.891,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:08:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Contratos

Contrato nº	006/2001
Processo nº	006/2001
Contrato Tipo	LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante	PREFEITURA
Contratada	MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA BUENO
Assinatura	01/02/2001
Venc.to. Atual	08/01/2019
Valor Orig. Contrato	348.819,84

Objeto

Locação de um imóvel (Rua Santa Cruz,01) para instalação da Sede Secretaria Municipal de Saúde.

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
008/2018	09/01/2018	34.208,16	08/01/2019

Objeto

REF. O TERMO ADITIVO Nº008/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº006/2001 PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) -DISP. DE LICITAÇÃO Nº01/2001 E PROC. ADM. Nº01/2001 PARA INSTALAÇÃO DA SEC.DE ESPORTES E LAZER.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 08/01/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
09/01/2018	1122/0	34.208,16	0,00	14.253,40	19.954,76	5.701,36	8.552,04
01/01/2018	100474/0	11.402,72	0,00	11.402,72	0,00	11.402,72	0,00
01/01/2018	100698/0	18.625,81	0,00	18.625,81	0,00	0,00	18.625,81
Total		64.236,69	0,00	44.281,93	19.954,76	17.104,08	27.177,85

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	1.804,03	1.804,03
09/01/2018	EMPENHO 1122/0	-34.208,16	-32.404,13
09/01/2018	ADITIVO Nº 008/2018	34.208,16	1.804,03
Total		1.804,03	1.804,03

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	4.654,71	0,00	4.654,71
05/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3089 EMPENHO 100474	-2.850,68	0,00	1.804,03
09/01/2018	ADITIVO Nº 008/2018	0,00	34.208,16	36.012,19
05/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3590 EMPENHO 1122	-2.850,68	0,00	33.161,51
05/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4123 EMPENHO 1122	-2.850,68	0,00	30.310,83
05/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4732 EMPENHO 1122	-2.850,68	0,00	27.460,15
07/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5233 EMPENHO 1122	-2.850,68	0,00	24.609,47
05/06/2018	LIQUIDAÇÃO 6524 EMPENHO 1122	-2.850,68	0,00	21.758,79
Total		-12.449,37	34.208,16	21.758,79

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	31.832,56
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100474/10 COD. MOV:352	-2.850,68	0,00	28.981,88
09/01/2018	ADITIVO Nº 008/2018	34.208,16	0,00	63.190,04
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100474/11 COD. MOV:2949	-2.850,68	0,00	60.339,36
09/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100474/12 COD. MOV:5229	-2.850,68	0,00	57.488,68
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100474/13 COD. MOV:7266	-2.850,68	0,00	54.638,00
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1122/1 COD. MOV:7267	-2.850,68	0,00	51.787,32
10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1122/2 COD. MOV:9318	-2.850,68	0,00	48.936,64
Total		17.104,08	0,00	48.936,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:08:10
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Contratos

Contrato nº 017/2017
Processo nº 002/2017
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI-EPP
Assinatura 09/10/2017
Venc.to. Atual 08/01/2018
Valor Orig. Contrato 13.591,36

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEC. DE SAUDE-CONT.Nº017/2017 PP 002/2017 E PROC. Nº002/2017.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 08/01/2018

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	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

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

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:08:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Contratos

Contrato nº 001/2012
Processo nº 001/2012
Contrato Tipo LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante PREFEITURA
Contratada THARCISIO PEDRO DE BRITO
Assinatura 11/01/2012
Venc.to. Atual 04/01/2019
Valor Orig. Contrato 33.411,96

Objeto

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS NO.267A, CENTRO DE PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO BANCO DO POVO

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
02/2018	03/01/2018	6.003,96	04/01/2019

Objeto

REF. O TERMO ADITIVO Nº02/2018 DO CONT. Nº001/2012 DE VALOR DE R\$ 6.003,96 (SEIS MIL, TREIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONVENIOS.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 04/01/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
03/01/2018	975/0	6.003,96	0,00	2.501,65	3.502,31	1.000,66	1.500,99
01/01/2018	100030/0	2.001,32	0,00	2.001,32	0,00	2.001,32	0,00
01/01/2018	100694/0	2.115,28	0,00	2.115,28	0,00	1.055,39	1.059,89
Total		10.120,56	0,00	6.618,25	3.502,31	4.057,37	2.560,88

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	5.604,00	5.604,00
03/01/2018	EMPENHO 975/0	-6.003,96	-399,96
03/01/2018	ADITIVO Nº 02/2018	6.003,96	5.604,00
Total		5.604,00	5.604,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	6.104,33	0,00	6.104,33
03/01/2018	ADITIVO Nº 02/2018	0,00	6.003,96	12.108,29
05/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3098 EMPENHO 100030	-500,33	0,00	11.607,96
05/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3598 EMPENHO 975	-500,33	0,00	11.107,63
05/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4124 EMPENHO 975	-500,33	0,00	10.607,30
05/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4741 EMPENHO 975	-500,33	0,00	10.106,97
07/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5240 EMPENHO 975	-500,33	0,00	9.606,64
05/06/2018	LIQUIDAÇÃO 6531 EMPENHO 975	-500,33	0,00	9.106,31
Total		3.102,35	6.003,96	9.106,31

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	9.720,60
03/01/2018	ADITIVO Nº 02/2018	6.003,96	0,00	15.724,56
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100030/10 COD. MOV:365	-500,33	0,00	15.224,23
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100030/11 COD. MOV:2982	-500,33	0,00	14.723,90
09/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100030/12 COD. MOV:5284	-500,33	0,00	14.223,57
13/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100694/14 COD. MOV:5474	-247,28	0,00	13.976,29
13/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100694/15 COD. MOV:5478	-341,11	0,00	13.635,18
13/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100694/9 COD. MOV:5476	-467,00	0,00	13.168,18
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100030/13 COD. MOV:7303	-500,33	0,00	12.667,85
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 975/1 COD. MOV:7305	-500,33	0,00	12.167,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:08:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Contratos

10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 975/2 COD. MOV:9371	-500,33	0,00	11.667,19
Total		1.946,59	0,00	11.667,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2018 15:08:10
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Contratos

Contrato nº 015/2017
Processo nº 002/2017
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Assinatura 09/10/2017
Venc.to. Atual 08/01/2018
Valor Orig. Contrato 35.549,85

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEC. DE SAUDE-CONT.Nº015/2017 PP 002/2017 E PROC. Nº002/2017.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 08/01/2018

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	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

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

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

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