



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:38:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº 002/2019
Processo nº 002/2019
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Assinatura 11/02/2019
Vencido. Atual 10/05/2019
Valor Orig. Contrato 240.000,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE VEICULOS ZERO KILOMETRO CONFORME CONTRATO Nº002/2019-PP 002/2019 E PROC. 002/2019-SEC. DE SAUDE

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 10/05/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
11/02/2019	1859/0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
11/02/2019	1860/0	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Total		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
11/02/2019	SALDO INICIAL	240.000,00	240.000,00
11/02/2019	EMPENHO 1859/0	-80.000,00	160.000,00
11/02/2019	EMPENHO 1860/0	-160.000,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
11/02/2019	SALDO INICIAL	240.000,00	0,00	240.000,00
22/04/2019	LIQUIDAÇÃO 5944 EMPENHO 1860	-80.000,00	0,00	160.000,00
22/04/2019	LIQUIDAÇÃO 5945 EMPENHO 1860	-80.000,00	0,00	80.000,00
22/04/2019	LIQUIDAÇÃO 5946 EMPENHO 1859	-80.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
11/02/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	240.000,00
07/05/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1859/1 COD. MOV:8948	-80.000,00	0,00	160.000,00
07/05/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1860/1 COD. MOV:8946	-80.000,00	0,00	80.000,00
07/05/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1860/2 COD. MOV:8947	-80.000,00	0,00	0,00
Total		-240.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:38:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº 009/2019
Processo nº 002/2019
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP
Assinatura 28/02/2019
Vencido. Atual 27/05/2019
Valor Orig. Contrato 12.010,50

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS; PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SEC. DE SAÚDE-CONT. 009/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 27/05/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
28/02/2019	2196/0	2.651,50	0,00	2.651,50	0,00	2.651,50	0,00
28/02/2019	2197/0	9.359,00	0,00	9.359,00	0,00	9.359,00	0,00
Total		12.010,50	0,00	12.010,50	0,00	12.010,50	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
28/02/2019	SALDO INICIAL	12.010,50	12.010,50
28/02/2019	EMPENHO 2196/0	-2.651,50	9.359,00
28/02/2019	EMPENHO 2197/0	-9.359,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
28/02/2019	SALDO INICIAL	12.010,50	0,00	12.010,50
13/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7485 EMPENHO 2196	-494,50	0,00	11.516,00
13/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7486 EMPENHO 2197	-4.459,00	0,00	7.057,00
01/07/2019	LIQUIDAÇÃO 7894 EMPENHO 2196	-2.157,00	0,00	4.900,00
10/07/2019	LIQUIDAÇÃO 8059 EMPENHO 2197	-4.900,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
28/02/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	12.010,50
10/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2196/1 COD. MOV:13509	-494,50	0,00	11.516,00
10/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2197/1 COD. MOV:13508	-4.459,00	0,00	7.057,00
15/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2197/2 COD. MOV:13843	-4.900,00	0,00	2.157,00
25/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2196/2 COD. MOV:14625	-2.157,00	0,00	0,00
Total		-12.010,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:38:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº 004/2019
Processo nº 002/2019
Contrato Tipo LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante PREFEITURA
Contratada DANIELA RODRIGUES DA SILVA
Assinatura 13/02/2019
Vencido. Atual 12/02/2020
Valor Orig. Contrato 30.000,00

Objeto

REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV.CASTRO ALVES Nº92-VILA NOVA-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-CONT. Nº002/2019-DIP. 002/2019 E PROC. 002/2019-SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 12/02/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
13/02/2019	1947/0	27.500,00	0,00	22.500,00	5.000,00	22.500,00	0,00
Total		27.500,00	0,00	22.500,00	5.000,00	22.500,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
13/02/2019	SALDO INICIAL	30.000,00	30.000,00
13/02/2019	EMPENHO 1947/0	-27.500,00	2.500,00
Total		2.500,00	2.500,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
13/02/2019	SALDO INICIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
15/04/2019	LIQUIDAÇÃO 5889 EMPENHO 1947	-2.500,00	0,00	27.500,00
20/05/2019	LIQUIDAÇÃO 6554 EMPENHO 1947	-2.500,00	0,00	25.000,00
14/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7531 EMPENHO 1947	-2.500,00	0,00	22.500,00
15/07/2019	LIQUIDAÇÃO 8162 EMPENHO 1947	-2.500,00	0,00	20.000,00
12/08/2019	LIQUIDAÇÃO 8870 EMPENHO 1947	-2.500,00	0,00	17.500,00
10/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9612 EMPENHO 1947	-2.500,00	0,00	15.000,00
14/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11397 EMPENHO 1947	-2.500,00	0,00	12.500,00
11/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12244 EMPENHO 1947	-2.500,00	0,00	10.000,00
10/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13025 EMPENHO 1947	-2.500,00	0,00	7.500,00
Total		7.500,00	0,00	7.500,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
13/02/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	30.000,00
17/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1947/1 COD. MOV:7958	-2.500,00	0,00	27.500,00
20/05/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1947/2 COD. MOV:9842	-2.500,00	0,00	25.000,00
19/06/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1947/3 COD. MOV:12274	-2.500,00	0,00	22.500,00
15/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1947/4 COD. MOV:13845	-2.500,00	0,00	20.000,00
15/08/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1947/5 COD. MOV:15955	-2.500,00	0,00	17.500,00
13/09/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1947/6 COD. MOV:17722	-2.500,00	0,00	15.000,00
16/10/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1947/7 COD. MOV:19687	-2.500,00	0,00	12.500,00
19/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1947/8 COD. MOV:21896	-2.500,00	0,00	10.000,00
12/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1947/9 COD. MOV:23679	-2.500,00	0,00	7.500,00
Total		-22.500,00	0,00	7.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:38:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº 012/2019
Processo nº 002/2019
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA
Assinatura 28/02/2019
Vencido. Atual 27/05/2019
Valor Orig. Contrato 11.150,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS; PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SEC. DE SAÚDE-CONT. 012/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 27/05/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
28/02/2019	2201/0	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00
Total		11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
28/02/2019	SALDO INICIAL	11.150,00	11.150,00
28/02/2019	EMPENHO 2201/0	-11.150,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
28/02/2019	SALDO INICIAL	11.150,00	0,00	11.150,00
10/07/2019	LIQUIDAÇÃO 8060 EMPENHO 2201	-11.150,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
28/02/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	11.150,00
15/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2201/1 COD. MOV:13875	-11.150,00	0,00	0,00
Total		-11.150,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:38:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº 007/2019
Processo nº 002/2019
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada L.F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Assinatura 27/02/2019
Vencido. Atual 26/05/2019
Valor Orig. Contrato 5.902,50

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS PARA USO DA SAÚDE BUCAL-CONT. 007/2019 PP 002/2019 E PROC. 007/2019-SEC. DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 26/05/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
27/02/2019	2117/0	790,50	0,00	790,50	0,00	790,50	0,00
27/02/2019	2118/0	5.112,00	0,00	5.112,00	0,00	5.112,00	0,00
Total		5.902,50	0,00	5.902,50	0,00	5.902,50	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
27/02/2019	SALDO INICIAL	5.902,50	5.902,50
27/02/2019	EMPENHO 2117/0	-790,50	5.112,00
27/02/2019	EMPENHO 2118/0	-5.112,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
27/02/2019	SALDO INICIAL	5.902,50	0,00	5.902,50
29/03/2019	LIQUIDAÇÃO 5321 EMPENHO 2117	-790,50	0,00	5.112,00
29/03/2019	LIQUIDAÇÃO 5322 EMPENHO 2118	-5.112,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
27/02/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	5.902,50
11/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2117/1 COD. MOV:7568	-790,50	0,00	5.112,00
11/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2118/1 COD. MOV:7569	-5.112,00	0,00	0,00
Total		-5.902,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:38:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº	005/2019
Processo nº	002/2019
Contrato Tipo	LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante	PREFEITURA
Contratada	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Assinatura	13/02/2019
Vencido. Atual	12/02/2020
Valor Orig. Contrato	19.200,00

Objeto

REF. A LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPE-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 12/02/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
13/02/2019	1890/0	17.600,00	0,00	14.400,00	3.200,00	12.800,00	1.600,00
Total		17.600,00	0,00	14.400,00	3.200,00	12.800,00	1.600,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	 Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
13/02/2019	SALDO INICIAL	19.200,00	19.200,00
13/02/2019	EMPENHO 1890/0	-17.600,00	1.600,00
Total		1.600,00	1.600,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	 Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
13/02/2019	SALDO INICIAL	19.200,00	0,00	19.200,00
05/04/2019	LIQUIDAÇÃO 5553 EMPENHO 1890	-1.450,00	0,00	17.750,00
05/04/2019	LIQUIDAÇÃO 5556 EMPENHO 1890	-150,00	0,00	17.600,00
05/04/2019	LIQUIDAÇÃO 5557 EMPENHO 1890	-1.600,00	0,00	16.000,00
20/05/2019	LIQUIDAÇÃO 6569 EMPENHO 1890	-1.600,00	0,00	14.400,00
04/07/2019	LIQUIDAÇÃO 7987 EMPENHO 1890	-1.600,00	0,00	12.800,00
16/08/2019	LIQUIDAÇÃO 9030 EMPENHO 1890	-1.600,00	0,00	11.200,00
12/09/2019	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 9648 EMPENHO 1890	9.600,00	0,00	20.800,00
12/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9643 EMPENHO 1890	-9.600,00	0,00	11.200,00
12/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9649 EMPENHO 1890	-1.600,00	0,00	9.600,00
10/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11282 EMPENHO 1890	-1.600,00	0,00	8.000,00
12/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13077 EMPENHO 1890	-1.600,00	0,00	6.400,00
13/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13174 EMPENHO 1890	-1.600,00	0,00	4.800,00
Total		4.800,00	0,00	4.800,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	 Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
13/02/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	19.200,00
10/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1890/1 COD. MOV:7450	-1.450,00	0,00	17.750,00
30/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1890/2 COD. MOV:8540	-150,00	0,00	17.600,00
30/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1890/3 COD. MOV:8541	-1.600,00	0,00	16.000,00
05/06/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1890/4 COD. MOV:11440	-1.600,00	0,00	14.400,00
19/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1890/5 COD. MOV:14221	-1.600,00	0,00	12.800,00
10/09/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1890/6 COD. MOV:17541	-1.600,00	0,00	11.200,00
07/10/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1890/8 COD. MOV:19108	-1.600,00	0,00	9.600,00
30/10/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1890/9 COD. MOV:20349	-1.600,00	0,00	8.000,00
17/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1890/11 COD. MOV:24093	-1.600,00	0,00	6.400,00
Total		-12.800,00	0,00	6.400,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:38:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº 013/2019
Processo nº 002/2019
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada M.H.M DO COUTO COMERCIAL
Assinatura 28/02/2019
Vencido. Atual 27/05/2019
Valor Orig. Contrato 7.068,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS; PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SEC. DE SAÚDE-CONT. 013/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 27/05/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
28/02/2019	2202/0	7.068,00	0,00	7.068,00	0,00	7.068,00	0,00
Total		7.068,00	0,00	7.068,00	0,00	7.068,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
28/02/2019	SALDO INICIAL	7.068,00	7.068,00
28/02/2019	EMPENHO 2202/0	-7.068,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
28/02/2019	SALDO INICIAL	7.068,00	0,00	7.068,00
27/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7727 EMPENHO 2202	-7.068,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
28/02/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	7.068,00
03/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2202/1 COD. MOV:13193	-7.068,00	0,00	0,00
Total		-7.068,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:38:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº	011/2019
Processo nº	002/2019
Contrato Tipo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante	PREFEITURA
Contratada	PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME
Assinatura	28/02/2019
Vencido. Atual	27/05/2019
Valor Orig. Contrato	4.585,50

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS; PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SEC. DE SAÚDE-CONT. 011/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 27/05/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
28/02/2019	2199/0	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00
28/02/2019	2200/0	1.534,50	0,00	1.534,50	0,00	1.534,50	0,00
Total		4.585,50	0,00	4.585,50	0,00	4.585,50	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
28/02/2019	SALDO INICIAL	4.585,50	4.585,50
28/02/2019	EMPENHO 2199/0	-3.051,00	1.534,50
28/02/2019	EMPENHO 2200/0	-1.534,50	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
28/02/2019	SALDO INICIAL	4.585,50	0,00	4.585,50
31/05/2019	LIQUIDAÇÃO 7122 EMPENHO 2199	-3.051,00	0,00	1.534,50
06/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7342 EMPENHO 2200	-1.534,50	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
28/02/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	4.585,50
10/06/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2200/1 COD. MOV:11711	-1.534,50	0,00	3.051,00
11/06/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2199/1 COD. MOV:11811	-3.051,00	0,00	0,00
Total		-4.585,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 16/04/2021 10:38:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº 003/2019
Processo nº 001/2019
Contrato Tipo LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante PREFEITURA
Contratada RICARDO GOMES
Assinatura 13/02/2019
Vencido. Atual 12/02/2020
Valor Orig. Contrato 22.200,00

Objeto

REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JARDIM BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTÃO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-CONT. 003/2019-DISP.001/2019 E PROC. 001/2019- SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 12/02/2020

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
13/02/2019	1946/0	18.500,00	0,00	16.650,00	1.850,00	16.650,00	0,00
Total		18.500,00	0,00	16.650,00	1.850,00	16.650,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
13/02/2019	SALDO INICIAL	22.200,00	22.200,00
13/02/2019	EMPENHO 1946/0	-18.500,00	3.700,00
Total		3.700,00	3.700,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
13/02/2019	SALDO INICIAL	22.200,00	0,00	22.200,00
15/04/2019	LIQUIDAÇÃO 5883 EMPENHO 1946	-1.850,00	0,00	20.350,00
20/05/2019	LIQUIDAÇÃO 6553 EMPENHO 1946	-1.850,00	0,00	18.500,00
14/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7532 EMPENHO 1946	-1.850,00	0,00	16.650,00
15/07/2019	LIQUIDAÇÃO 8163 EMPENHO 1946	-1.850,00	0,00	14.800,00
12/08/2019	LIQUIDAÇÃO 8877 EMPENHO 1946	-1.850,00	0,00	12.950,00
10/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9619 EMPENHO 1946	-1.850,00	0,00	11.100,00
14/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11391 EMPENHO 1946	-1.850,00	0,00	9.250,00
11/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12243 EMPENHO 1946	-1.850,00	0,00	7.400,00
10/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13026 EMPENHO 1946	-1.850,00	0,00	5.550,00
Total		5.550,00	0,00	5.550,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
13/02/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	22.200,00
17/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1946/1 COD. MOV:7959	-1.850,00	0,00	20.350,00
20/05/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1946/2 COD. MOV:9855	-1.850,00	0,00	18.500,00
19/06/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1946/3 COD. MOV:12297	-1.850,00	0,00	16.650,00
15/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1946/4 COD. MOV:13900	-1.850,00	0,00	14.800,00
15/08/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1946/5 COD. MOV:16011	-1.850,00	0,00	12.950,00
13/09/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1946/6 COD. MOV:17802	-1.850,00	0,00	11.100,00
16/10/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1946/7 COD. MOV:19693	-1.850,00	0,00	9.250,00
19/11/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1946/8 COD. MOV:21904	-1.850,00	0,00	7.400,00
12/12/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1946/9 COD. MOV:23721	-1.850,00	0,00	5.550,00
Total		-16.650,00	0,00	5.550,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:38:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Extrato de Contrato

Contrato nº 010/2019
Processo nº 002/2019
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada V.S. COSTA & CIA LTDA
Assinatura 28/02/2019
Vencido. Atual 27/05/2019
Valor Orig. Contrato 6.098,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS; PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SEC. DE SAÚDE-CONT. 010/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 27/05/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
28/02/2019	2198/0	6.098,00	0,00	6.098,00	0,00	6.098,00	0,00
Total		6.098,00	0,00	6.098,00	0,00	6.098,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
28/02/2019	SALDO INICIAL	6.098,00	6.098,00
28/02/2019	EMPENHO 2198/0	-6.098,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
28/02/2019	SALDO INICIAL	6.098,00	0,00	6.098,00
13/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7484 EMPENHO 2198	-6.098,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
28/02/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	6.098,00
03/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2198/1 COD. MOV:13201	-6.098,00	0,00	0,00
Total		-6.098,00	0,00	0,00