



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:38:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº	014/2019
Processo nº	003/2019
Contrato Tipo	LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante	PREFEITURA
Contratada	CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA
Assinatura	11/03/2019
Vencido. Atual	10/03/2020
Valor Orig. Contrato	42.000,00

Objeto

REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-CONT. 014/2019-DISPENSA 003/2019 E PROC. 003/2019.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

							Vencimento
							10/03/2020
Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
11/03/2019	2316/0	19.250,00	0,00	15.750,00	3.500,00	15.750,00	0,00
11/03/2019	2317/0	7.315,00	0,00	5.985,00	1.330,00	5.985,00	0,00
11/03/2019	2318/0	5.005,00	0,00	4.095,00	910,00	4.095,00	0,00
11/03/2019	2319/0	1.925,00	0,00	1.575,00	350,00	1.575,00	0,00
11/03/2019	2320/0	5.005,00	0,00	4.095,00	910,00	4.095,00	0,00
Total		38.500,00	0,00	31.500,00	7.000,00	31.500,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	 Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
11/03/2019	SALDO INICIAL	42.000,00	42.000,00
11/03/2019	EMPENHO 2316/0	-19.250,00	22.750,00
11/03/2019	EMPENHO 2317/0	-7.315,00	15.435,00
11/03/2019	EMPENHO 2318/0	-5.005,00	10.430,00
11/03/2019	EMPENHO 2319/0	-1.925,00	8.505,00
11/03/2019	EMPENHO 2320/0	-5.005,00	3.500,00
Total		3.500,00	3.500,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	 Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
11/03/2019	SALDO INICIAL	42.000,00	0,00	42.000,00
15/04/2019	LIQUIDAÇÃO 5884 EMPENHO 2320	-455,00	0,00	41.545,00
15/04/2019	LIQUIDAÇÃO 5885 EMPENHO 2319	-175,00	0,00	41.370,00
15/04/2019	LIQUIDAÇÃO 5886 EMPENHO 2318	-455,00	0,00	40.915,00
15/04/2019	LIQUIDAÇÃO 5887 EMPENHO 2317	-665,00	0,00	40.250,00
15/04/2019	LIQUIDAÇÃO 5888 EMPENHO 2316	-1.750,00	0,00	38.500,00
20/05/2019	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 6544 EMPENHO 2320	4.550,00	0,00	43.050,00
20/05/2019	LIQUIDAÇÃO 6543 EMPENHO 2320	-4.550,00	0,00	38.500,00
20/05/2019	LIQUIDAÇÃO 6545 EMPENHO 2320	-455,00	0,00	38.045,00
20/05/2019	LIQUIDAÇÃO 6546 EMPENHO 2319	-175,00	0,00	37.870,00
20/05/2019	LIQUIDAÇÃO 6547 EMPENHO 2318	-455,00	0,00	37.415,00
20/05/2019	LIQUIDAÇÃO 6548 EMPENHO 2317	-665,00	0,00	36.750,00
20/05/2019	LIQUIDAÇÃO 6549 EMPENHO 2316	-1.750,00	0,00	35.000,00
14/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7526 EMPENHO 2320	-455,00	0,00	34.545,00
14/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7527 EMPENHO 2319	-175,00	0,00	34.370,00
14/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7528 EMPENHO 2318	-455,00	0,00	33.915,00
14/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7529 EMPENHO 2317	-665,00	0,00	33.250,00
14/06/2019	LIQUIDAÇÃO 7530 EMPENHO 2316	-1.750,00	0,00	31.500,00
15/07/2019	LIQUIDAÇÃO 8157 EMPENHO 2320	-455,00	0,00	31.045,00
15/07/2019	LIQUIDAÇÃO 8158 EMPENHO 2319	-175,00	0,00	30.870,00
15/07/2019	LIQUIDAÇÃO 8159 EMPENHO 2318	-455,00	0,00	30.415,00
15/07/2019	LIQUIDAÇÃO 8160 EMPENHO 2317	-665,00	0,00	29.750,00
15/07/2019	LIQUIDAÇÃO 8161 EMPENHO 2316	-1.750,00	0,00	28.000,00
12/08/2019	LIQUIDAÇÃO 8872 EMPENHO 2320	-455,00	0,00	27.545,00
12/08/2019	LIQUIDAÇÃO 8873 EMPENHO 2319	-175,00	0,00	27.370,00
12/08/2019	LIQUIDAÇÃO 8874 EMPENHO 2318	-455,00	0,00	26.915,00
12/08/2019	LIQUIDAÇÃO 8875 EMPENHO 2317	-665,00	0,00	26.250,00
12/08/2019	LIQUIDAÇÃO 8876 EMPENHO 2316	-1.750,00	0,00	24.500,00
10/09/2019	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 9624 EMPENHO 2319	455,00	0,00	24.955,00
10/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9620 EMPENHO 2320	-455,00	0,00	24.500,00
10/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9621 EMPENHO 2319	-455,00	0,00	24.045,00
10/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9622 EMPENHO 2317	-665,00	0,00	23.380,00
10/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9623 EMPENHO 2316	-1.750,00	0,00	21.630,00
10/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9625 EMPENHO 2319	-175,00	0,00	21.455,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:38:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Extrato de Contrato

10/09/2019	LIQUIDAÇÃO 9626 EMPENHO 2318	-455,00	0,00	21.000,00
14/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11392 EMPENHO 2320	-455,00	0,00	20.545,00
14/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11393 EMPENHO 2319	-175,00	0,00	20.370,00
14/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11394 EMPENHO 2318	-455,00	0,00	19.915,00
14/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11395 EMPENHO 2317	-665,00	0,00	19.250,00
14/10/2019	LIQUIDAÇÃO 11396 EMPENHO 2316	-1.750,00	0,00	17.500,00
11/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12238 EMPENHO 2320	-455,00	0,00	17.045,00
11/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12239 EMPENHO 2319	-175,00	0,00	16.870,00
11/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12240 EMPENHO 2318	-455,00	0,00	16.415,00
11/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12241 EMPENHO 2317	-665,00	0,00	15.750,00
11/11/2019	LIQUIDAÇÃO 12242 EMPENHO 2316	-1.750,00	0,00	14.000,00
10/12/2019	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 13036 EMPENHO 2318	455,00	0,00	14.455,00
10/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13019 EMPENHO 2320	-455,00	0,00	14.000,00
10/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13020 EMPENHO 2319	-175,00	0,00	13.825,00
10/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13021 EMPENHO 2318	-455,00	0,00	13.370,00
10/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13022 EMPENHO 2318	-455,00	0,00	12.915,00
10/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13023 EMPENHO 2317	-665,00	0,00	12.250,00
10/12/2019	LIQUIDAÇÃO 13024 EMPENHO 2316	-1.750,00	0,00	10.500,00
Total		10.500,00	0,00	10.500,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
11/03/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	42.000,00
17/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2316/1 COD. MOV:7951	-1.750,00	0,00	40.250,00
17/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2317/1 COD. MOV:7950	-665,00	0,00	39.585,00
17/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2318/1 COD. MOV:7949	-455,00	0,00	39.130,00
17/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2319/1 COD. MOV:7948	-175,00	0,00	38.955,00
17/04/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2320/1 COD. MOV:7947	-455,00	0,00	38.500,00
20/05/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2316/2 COD. MOV:9841	-1.750,00	0,00	36.750,00
20/05/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2317/2 COD. MOV:9840	-665,00	0,00	36.085,00
20/05/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2318/2 COD. MOV:9839	-455,00	0,00	35.630,00
20/05/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2319/2 COD. MOV:9838	-175,00	0,00	35.455,00
20/05/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2320/2 COD. MOV:9837	-455,00	0,00	35.000,00
19/06/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2316/3 COD. MOV:12269	-1.750,00	0,00	33.250,00
19/06/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2317/3 COD. MOV:12268	-665,00	0,00	32.585,00
19/06/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2318/3 COD. MOV:12267	-455,00	0,00	32.130,00
19/06/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2319/3 COD. MOV:12266	-175,00	0,00	31.955,00
19/06/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2320/3 COD. MOV:12265	-455,00	0,00	31.500,00
15/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2316/4 COD. MOV:13837	-1.750,00	0,00	29.750,00
15/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2317/4 COD. MOV:13836	-665,00	0,00	29.085,00
15/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2318/4 COD. MOV:13835	-455,00	0,00	28.630,00
15/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2319/4 COD. MOV:13834	-175,00	0,00	28.455,00
15/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2320/4 COD. MOV:13833	-455,00	0,00	28.000,00
15/08/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2316/5 COD. MOV:15953	-1.750,00	0,00	26.250,00
15/08/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2317/5 COD. MOV:15952	-665,00	0,00	25.585,00
15/08/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2318/5 COD. MOV:15951	-455,00	0,00	25.130,00
15/08/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2319/5 COD. MOV:15950	-175,00	0,00	24.955,00
15/08/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2320/5 COD. MOV:15949	-455,00	0,00	24.500,00
13/09/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2316/6 COD. MOV:17713	-1.750,00	0,00	22.750,00
13/09/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2317/6 COD. MOV:17712	-665,00	0,00	22.085,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:38:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Extrato de Contrato

13/09/2019	PAGAMENTO MOV:17711	-	EMPENHO	Nº	2318/6	COD.	-455,00	0,00	21.630,00
13/09/2019	PAGAMENTO MOV:17710	-	EMPENHO	Nº	2319/6	COD.	-175,00	0,00	21.455,00
13/09/2019	PAGAMENTO MOV:17709	-	EMPENHO	Nº	2320/6	COD.	-455,00	0,00	21.000,00
15/10/2019	PAGAMENTO MOV:19602	-	EMPENHO	Nº	2316/7	COD.	-1.750,00	0,00	19.250,00
15/10/2019	PAGAMENTO MOV:19601	-	EMPENHO	Nº	2317/7	COD.	-665,00	0,00	18.585,00
15/10/2019	PAGAMENTO MOV:19600	-	EMPENHO	Nº	2318/7	COD.	-455,00	0,00	18.130,00
15/10/2019	PAGAMENTO MOV:19599	-	EMPENHO	Nº	2319/7	COD.	-175,00	0,00	17.955,00
15/10/2019	PAGAMENTO MOV:19598	-	EMPENHO	Nº	2320/7	COD.	-455,00	0,00	17.500,00
19/11/2019	PAGAMENTO MOV:21894	-	EMPENHO	Nº	2316/8	COD.	-1.750,00	0,00	15.750,00
19/11/2019	PAGAMENTO MOV:21893	-	EMPENHO	Nº	2317/8	COD.	-665,00	0,00	15.085,00
19/11/2019	PAGAMENTO MOV:21892	-	EMPENHO	Nº	2318/8	COD.	-455,00	0,00	14.630,00
19/11/2019	PAGAMENTO MOV:21891	-	EMPENHO	Nº	2319/8	COD.	-175,00	0,00	14.455,00
19/11/2019	PAGAMENTO MOV:21890	-	EMPENHO	Nº	2320/8	COD.	-455,00	0,00	14.000,00
12/12/2019	PAGAMENTO MOV:23678	-	EMPENHO	Nº	2316/9	COD.	-1.750,00	0,00	12.250,00
12/12/2019	PAGAMENTO MOV:23677	-	EMPENHO	Nº	2317/9	COD.	-665,00	0,00	11.585,00
12/12/2019	PAGAMENTO MOV:23676	-	EMPENHO	Nº	2318/9	COD.	-455,00	0,00	11.130,00
12/12/2019	PAGAMENTO MOV:23675	-	EMPENHO	Nº	2319/9	COD.	-175,00	0,00	10.955,00
12/12/2019	PAGAMENTO MOV:23674	-	EMPENHO	Nº	2320/9	COD.	-455,00	0,00	10.500,00
Total							-31.500,00	0,00	10.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:38:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Extrato de Contrato

Contrato nº 008/2019
Processo nº 002/2019
Contrato Tipo AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante PREFEITURA
Contratada DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Assinatura 01/03/2019
Vencido. Atual 01/06/2019
Valor Orig. Contrato 15.000,00

Objeto

REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E OUTROS, PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATB SAUDE BUCAL-CONT. Nº008/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 01/06/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
01/03/2019	2253/0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/03/2019	SALDO INICIAL	15.000,00	15.000,00
01/03/2019	EMPENHO 2253/0	-15.000,00	0,00
Total		0,00	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/03/2019	SALDO INICIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
01/07/2019	LIQUIDAÇÃO 7870 EMPENHO 2253	-15.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/03/2019	SALDO INICIAL	0,00	0,00	15.000,00
10/07/2019	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2253/1 COD. MOV:13512	-15.000,00	0,00	0,00
Total		-15.000,00	0,00	0,00