

Protocolo 780/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 26/05/2023 às 17:22:17

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1193/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 194/2021, de autoria do ilustre vereador, Linsiod Lacerda Passos (Lacerda do Aki) – PRTB, em resposta, encaminhamos o Ofício nº 936/2023-GP/PMC e demais anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

despesas_fethab_obras_e_educacao_2020.pdf

despesas_fethab_obras_e_educacao_2021.pdf

OFICIO_N_936_2023_GP_PMC.pdf

receirta_fethab_educacao_2020.pdf

receirta_fethab_educacao_2021.pdf

receirta_fethab_obras_2020.pdf

receirta_fethab_obras_2021.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Orgão			0207					SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			206.757,71	0,00	196.999,03	9.758,68	0,00	9.758,68	0,00
05334	GL	25/05/2020	1174	200.000	0.3.30	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	206.757,71	0,00	196.999,03	9.758,68	0,00	9.758,68	0,00
Orgão			0208					SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA			3.364.101,47	0,00	191.892,05	3.140.973,12	31.236,30	3.140.973,12	31.236,30
00274	GL	02/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	380.000,00	0,00	279,97	379.720,03	0,00	379.720,03	0,00
00279	GL	02/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
00636	OR	24/01/2020	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CC	14.609,70	0,00	0,00	14.609,70	0,00	14.609,70	0,00
00813	OR	29/01/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
00814	OR	29/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
00815	OR	29/01/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
00816	OR	29/01/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
00817	OR	29/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
00818	OR	29/01/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
00819	OR	29/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
00820	OR	29/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
00821	OR	29/01/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
00824	OR	29/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
00825	OR	29/01/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
01879	GL	17/02/2020	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	F. A. MODESTO	102.093,91	0,00	694,01	101.399,90	0,00	101.399,90	0,00
03019	OR	09/03/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
03024	OR	09/03/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
03025	OR	09/03/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
03026	OR	09/03/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
03027	OR	09/03/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
03973	GL	01/04/2020	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	PRÓSPERA - SERV.COM.E REPRESENTAÇÃO	99.876,00	0,00	0,00	99.876,00	0,00	99.876,00	0,00
04075	GL	03/04/2020	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.54	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	69.540,00	0,00	1.645,78	67.894,22	0,00	67.894,22	0,00
04225	OR	14/04/2020	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.39	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.274,40	0,00	0,00	14.274,40	0,00	14.274,40	0,00
04955	GL	27/04/2020	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	LJS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	42.364,00	0,00	0,00	42.364,00	0,00	42.364,00	0,00
05181	GL	13/05/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
05325	OR	22/05/2020	1157	110.000	0.3.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CC	25.465,00	0,00	0,00	25.465,00	0,00	25.465,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06151	OR	05/06/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
06153	OR	05/06/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
06154	OR	05/06/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
06155	OR	05/06/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
06157	OR	05/06/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
06158	OR	05/06/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
06160	OR	05/06/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
06161	OR	05/06/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
06162	OR	05/06/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
06164	OR	05/06/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
06884	GL	26/06/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.17	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
07221	OR	17/07/2020	1157	110.000	0.3.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.54	F. A. MODESTO	131.760,00	0,00	55.701,54	76.058,46	0,00	76.058,46	0,00
07895	OR	30/07/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
07896	OR	30/07/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
07952	GL	03/08/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	180.000,00	0,00	4.049,81	175.950,19	0,00	175.950,19	0,00
08054	OR	05/08/2020	1157	110.000	0.3.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CC	68.461,50	0,00	0,00	68.461,50	0,00	68.461,50	0,00
08110	OR	07/08/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
08115	OR	07/08/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
08295	GL	24/08/2020	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.54	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	120.825,50	0,00	5.316,33	115.509,17	0,00	115.509,17	0,00
08298	GL	24/08/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	120.000,00	0,00	35.482,37	84.517,63	0,00	84.517,63	0,00
08860	OR	14/09/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
08861	OR	14/09/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
08870	OR	14/09/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
08871	OR	14/09/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
08872	OR	14/09/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
08943	OR	17/09/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	120.800,00	0,00	218,97	120.581,03	0,00	120.581,03	0,00
09895	GL	16/10/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	150.000,00	0,00	88.503,27	61.496,73	0,00	61.496,73	0,00
11051	GL	27/11/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	140.344,00	0,00	0,00	109.107,70	31.236,30	109.107,70	31.236,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11705	GL	21/12/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	95.108,34	0,00	0,00	95.108,34	0,00	95.108,34	0,00
12424	EX	10/12/2019	8003	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	286.199,14	0,00	0,00	286.199,14	0,00	286.199,14	0,00
Total:											3.570.859,18	0,00	388.891,08	3.150.731,80	31.236,30	3.150.731,80	31.236,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Orgão			0207					SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.093.438,69	0,00	610.937,17	482.501,52	0,00	482.501,52	0,00
07023	ES	02/07/2021	1207	200.000	0.3.30	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.85	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	73.343,87	0,00	21.295,77	52.048,10	0,00	52.048,10	0,00
07026	ES	02/07/2021	1207	200.000	0.3.30	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.19	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	660.094,82	0,00	540.894,39	119.200,43	0,00	119.200,43	0,00
11186	ES	18/10/2021	1207	200.000	0.3.30	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.85	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	200.000,00	0,00	27.067,74	172.932,26	0,00	172.932,26	0,00
12555	ES	24/11/2021	1207	200.000	0.3.30	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.85	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	160.000,00	0,00	21.679,27	138.320,73	0,00	138.320,73	0,00
Orgão			0208					SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA			5.020.103,00	0,00	312.706,57	4.623.510,24	83.886,19	4.623.510,24	83.886,19
00073	GL	04/01/2021	0581	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	500.000,00	0,00	102.503,55	397.496,45	0,00	397.496,45	0,00
00410	GL	20/01/2021	0581	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	400.000,00	0,00	104,02	399.895,98	0,00	399.895,98	0,00
01160	OR	01/02/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
01695	OR	23/02/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
01699	OR	23/02/2021	0581	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
02403	GL	01/03/2021	0580	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	81.608,10	0,00	14.961,49	66.646,61	0,00	66.646,61	0,00
02597	OR	09/03/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
02598	OR	09/03/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
02599	OR	09/03/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
02600	OR	09/03/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
02601	OR	09/03/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
02602	OR	09/03/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
02603	OR	09/03/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
02612	GL	09/03/2021	0580	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	PRÓSPERA - SERV.COM.E REPRESENTAÇÃO	101.784,00	0,00	0,00	101.784,00	0,00	101.784,00	0,00
02719	GL	16/03/2021	0580	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.16	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00
02743	GL	17/03/2021	0580	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	F. A. MODESTO	131.760,00	0,00	0,00	131.760,00	0,00	131.760,00	0,00
02815	OR	19/03/2021	0580	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CC	97.225,95	0,00	0,00	97.225,95	0,00	97.225,95	0,00
02839	OR	22/03/2021	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	4.4.90.52.38	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LI	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00
04929	OR	11/05/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
04948	GL	14/05/2021	1180	110.000	0.3.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.19	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	500.000,00	0,00	832,58	499.167,42	0,00	499.167,42	0,00
05743	OR	28/05/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	2.006,48	0,00	0,00	2.006,48	0,00	2.006,48	0,00
05911	GL	08/06/2021	0581	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.77	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	906,50	0,00	3,07	903,43	0,00	903,43	0,00
06104	ES	15/06/2021	0581	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.19	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	500.000,00	0,00	5.542,57	494.457,43	0,00	494.457,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07050	ES	02/07/2021	1180	110.000	0.3.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.85	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	200.000,00	0,00	3.450,96	196.549,04	0,00	196.549,04	0,00
07051	ES	02/07/2021	0580	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CC	66.466,25	0,00	0,00	66.466,25	0,00	66.466,25	0,00
07052	ES	02/07/2021	0580	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.42	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CC	545,41	0,00	0,00	545,41	0,00	545,41	0,00
07056	ES	02/07/2021	1179	111.000	0.3.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CC	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
07057	ES	02/07/2021	1179	111.000	0.3.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.42	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CC	1.573,32	0,00	0,00	1.573,32	0,00	1.573,32	0,00
07342	OR	13/07/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
07548	GL	27/07/2021	0580	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	F. A. MODESTO	143.541,54	0,00	0,00	143.541,54	0,00	143.541,54	0,00
08601	OR	16/08/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.05	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	250,81	0,00	0,00	250,81	0,00	250,81	0,00
08631	OR	17/08/2021	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.05	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂ	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
08651	GL	18/08/2021	1181	110.000	0.3.30	002	020801	26.782.1005.1196.0000	4.4.90.52.48	AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIREL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
09406	ES	27/08/2021	0581	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.19	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	300.000,00	0,00	2.473,21	297.526,79	0,00	297.526,79	0,00
09456	ES	30/08/2021	0581	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	120.000,00	0,00	8.118,83	111.881,17	0,00	111.881,17	0,00
09459	ES	30/08/2021	1180	110.000	0.3.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	133.003,40	0,00	4.116,84	128.886,56	0,00	128.886,56	0,00
09739	ES	08/09/2021	0580	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.11	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	254.770,50	0,00	131.716,35	123.054,15	0,00	123.054,15	0,00
10077	ES	23/09/2021	0581	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.19	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	250.000,00	0,00	0,00	166.113,81	83.886,19	166.113,81	83.886,19
10093	OR	24/09/2021	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	4.4.90.52.40	SERGIO PROVIM & CIA LTDA	2.558,01	0,00	0,00	2.558,01	0,00	2.558,01	0,00
10861	ES	01/10/2021	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	4.4.90.52.12	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00
10863	ES	01/10/2021	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	4.4.90.52.32	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	944,97	0,00	0,00	944,97	0,00	944,97	0,00
10864	ES	01/10/2021	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	4.4.90.52.38	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00
11096	OR	14/10/2021	0599	110.000	0.1.30	002	020801	26.782.1005.1196.0000	4.4.90.52.34	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
11114	EX	01/12/2020	8004	110.000	0.1.30	002	020801	26.782.1005.1196.0000	4.4.90.52.52	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LIMITAD	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
12537	ES	23/11/2021	0581	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.85	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	130.000,00	0,00	38.883,10	91.116,90	0,00	91.116,90	0,00
Total:											6.113.541,69	0,00	923.643,74	5.106.011,76	83.886,19	5.106.011,76	83.886,19



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 936/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 26 de maio de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 19.539/2021

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1193/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 194/2021, de autoria do ilustre vereador, **Linsiod Lacerda Passos** (Lacerda do Aki) – PRTB, requerendo ao Executivo Municipal planilhas das arrecadações dos recursos do FETHAB, dos anos de 2020 e 2021 e onde foram aplicados os recursos.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as planilhas de despesas e de receitas, apresentadas pela Secretaria Municipal de Finanças, cópias anexas.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 912F-1520-1621-0684

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 26/05/2023 15:21:15 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/912F-1520-1621-0684>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 30/12/2020

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
282	13/01/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	28.674,12
282	28/01/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	29.529,58
369	31/01/2020	1321.00.1.1.01.09.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	71043-1 6490	76,98
282	11/02/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	21.608,83
369	28/02/2020	1321.00.1.1.01.09.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	71043-1 6490	38,17
282	11/03/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	34.381,67
369	31/03/2020	1321.00.1.1.01.09.03.00			REMUN.DEPÓS.BANC. FETHAB (MDE) - PRINCIPAL	71043-1 6490	40,52
282	14/04/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	38.765,25
369	30/04/2020	1321.00.1.1.01.09.03.00			REMUN.DEPÓS.BANC. FETHAB (MDE) - PRINCIPAL	71043-1 6490	16,61
282	04/05/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	29.529,58
282	12/05/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	27.955,50
282	14/05/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	29.529,58
369	29/05/2020	1321.00.1.1.01.09.03.00			REMUN.DEPÓS.BANC. FETHAB (MDE) - PRINCIPAL	71043-1 6490	35,35
282	12/06/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	22.611,91
369	30/06/2020	1321.00.1.1.01.09.03.00			REMUN.DEPÓS.BANC. FETHAB (MDE) - PRINCIPAL	71043-1 6490	67,87
282	09/07/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			REMUN.DEPÓS.BANC. FETHAB (MDE) - PRINCIPAL	71043-1 5647	29.529,58
282	13/07/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	29.529,58
282	13/07/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	31.053,70
369	31/07/2020	1321.00.1.1.01.09.03.00			REMUN.DEPÓS.BANC. FETHAB (MDE) - PRINCIPAL	71043-1 6490	49,50
282	11/08/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	37.045,16
369	31/08/2020	1321.00.1.1.01.09.03.00			REMUN.DEPÓS.BANC. FETHAB (MDE) - PRINCIPAL	71043-1 6490	41,36
282	11/09/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	40.952,71
369	30/09/2020	1321.00.1.1.01.09.03.00			REMUN.DEPÓS.BANC. FETHAB (MDE) - PRINCIPAL	71043-1 6490	27,09
282	13/10/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	34.124,09
369	30/10/2020	1321.00.1.1.01.09.03.00			REMUN.DEPÓS.BANC. FETHAB (MDE) - PRINCIPAL	71043-1 6490	77,05
282	11/11/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	34.921,55
369	30/11/2020	1321.00.1.1.01.09.03.00			REMUN.DEPÓS.BANC. FETHAB (MDE) - PRINCIPAL	71043-1 6490	87,82
282	11/12/2020	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	36.668,77
TOTAL NO PERÍODO. . .							536.969,48

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 30/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
365	11/01/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	29.947,61
256	29/01/2021	1321.00.1.1.01.09.02.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB - TRANSPORTE E	71043-1 6980	96,14
365	11/02/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	25.816,36
256	26/02/2021	1321.00.1.1.01.09.02.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB - TRANSPORTE E	71043-1 6980	88,40
365	11/03/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	29.429,87
256	31/03/2021	1321.00.1.1.01.09.02.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB - TRANSPORTE E	71043-1 6980	331,60
365	09/04/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	40.166,45
256	30/04/2021	1321.00.1.1.01.09.02.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB - TRANSPORTE E	71043-1 6980	600,20
365	10/05/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	40.830,67
365	28/05/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	29.529,58
256	31/05/2021	1321.00.1.1.01.09.02.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB - TRANSPORTE E	71043-1 6980	1.104,43
365	10/06/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	29.518,97
365	10/06/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	15,50
256	30/06/2021	1321.00.1.1.01.09.02.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB - TRANSPORTE E	71043-1 6980	1.857,59
365	12/07/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	29.264,49
256	30/07/2021	1321.00.1.1.01.09.02.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB - TRANSPORTE E	71043-1 6980	1.760,88
365	10/08/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	38.902,41
256	31/08/2021	1321.00.1.1.01.09.02.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB - TRANSPORTE E	71043-1 6980	2.445,56
365	03/09/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	29.529,58
365	03/09/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	42.373,63
256	30/09/2021	1321.00.1.1.01.09.02.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB - TRANSPORTE E	71043-1 6980	2.733,89
365	11/10/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	38.631,73
365	25/10/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	29.529,58
256	29/10/2021	1321.00.1.1.01.09.02.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB - TRANSPORTE E	71043-1 6980	3.107,52
365	10/11/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	36.574,81
256	30/11/2021	1321.00.1.1.01.09.02.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB - TRANSPORTE E	71043-1 6980	3.839,20
365	10/12/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB - TRANSPORTE E	71043-1 5647	39.422,85
365	22/12/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	29.529,58
365	22/12/2021	1728.99.1.1.01.01.00.00			FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	71043-1 5647	29.529,58
256	30/12/2021	1321.00.1.1.01.09.02.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB - TRANSPORTE E	71043-1 6980	6.445,69
TOTAL NO PERÍODO. . .							592.954,35

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571.356.491-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 30/12/2020

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
261	13/01/2020	1728.01.5.1.01.00.00.00			COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL	443-0 6460	273.319,13
178	31/01/2020	1321.00.1.1.01.99.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	443-0 6459	285,42
261	11/02/2020	1728.01.5.1.01.00.00.00			COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL	443-0 6460	205.973,46
178	28/02/2020	1321.00.1.1.01.99.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	443-0 6459	139,73
261	11/03/2020	1728.01.5.1.01.00.00.00			COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL	443-0 6460	324.758,91
178	31/03/2020	1321.00.1.1.01.99.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	443-0 6459	140,01
261	14/04/2020	1728.01.5.1.01.00.00.00			COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL	443-0 6460	366.164,80
178	30/04/2020	1321.00.1.1.01.99.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	443-0 6459	59,17
261	12/05/2020	1728.01.5.1.01.00.00.00			COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL	443-0 6460	264.059,17
178	29/05/2020	1321.00.1.1.01.99.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	443-0 6459	108,76
261	12/06/2020	1728.01.5.1.01.00.00.00			COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL	443-0 6460	213.585,30
178	30/06/2020	1321.00.1.1.01.99.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	443-0 6459	160,94
261	13/07/2020	1728.01.5.1.01.00.00.00			COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL	443-0 6460	293.323,84
178	31/07/2020	1321.00.1.1.01.99.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	443-0 6459	111,66
261	11/08/2020	1728.01.5.1.01.00.00.00			COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL	443-0 6460	349.917,42
178	31/08/2020	1321.00.1.1.01.99.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	443-0 6459	90,84
261	11/09/2020	1728.01.5.1.01.00.00.00			COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL	443-0 6460	386.826,94
178	30/09/2020	1321.00.1.1.01.99.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	443-0 6459	49,88
261	13/10/2020	1728.01.5.1.01.00.00.00			COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL	443-0 6460	322.325,82
178	30/10/2020	1321.00.1.1.01.99.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	443-0 6459	144,04
261	11/11/2020	1728.01.5.1.01.00.00.00			COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL	443-0 6460	329.858,45
178	30/11/2020	1321.00.1.1.01.99.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	443-0 6459	169,48
178	30/12/2020	1321.00.1.1.01.99.03.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	443-0 6459	203,39
261	30/12/2020	1728.01.5.1.01.00.00.00			COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL	443-0 6460	346.362,15
TOTAL NO PERÍODO. . .							3.678.138,71

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 30/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
343	11/01/2021	1728.01.5.1.01.01.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HAI	443-0 5178	282.876,09
260	29/01/2021	1321.00.1.1.01.99.04.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB (OBRAS)	443-0 6219	214,37
343	11/02/2021	1728.01.5.1.01.01.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HAI	443-0 5178	243.853,55
260	26/02/2021	1321.00.1.1.01.99.04.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB (OBRAS)	443-0 6219	209,56
343	11/03/2021	1728.01.5.1.01.01.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HAI	443-0 5178	277.985,68
260	31/03/2021	1321.00.1.1.01.99.04.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB (OBRAS)	443-0 6219	648,58
343	09/04/2021	1728.01.5.1.01.01.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HAI	443-0 5178	379.400,15
9561	28/04/2021	9999.90.0.0.20.00.00.00		2719	Receita Desc. Emp. 2719/1/GL	443-0 7305	316,25
260	30/04/2021	1321.00.1.1.01.99.04.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB (OBRAS)	443-0 6219	1.116,56
343	10/05/2021	1728.01.5.1.01.01.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HAI	443-0 5178	385.674,16
260	31/05/2021	1321.00.1.1.01.99.04.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB (OBRAS)	443-0 6219	2.008,80
260	30/06/2021	1321.00.1.1.01.99.04.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB (OBRAS)	443-0 6219	2.567,21
343	30/06/2021	1728.01.5.1.01.01.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HAI	443-0 5178	278.827,31
343	12/07/2021	1728.01.5.1.01.01.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HAI	443-0 5178	276.423,55
260	30/07/2021	1321.00.1.1.01.99.04.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB (OBRAS)	443-0 6219	2.828,59
343	10/08/2021	1728.01.5.1.01.01.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HAI	443-0 5178	367.460,41
260	31/08/2021	1321.00.1.1.01.99.04.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB (OBRAS)	443-0 6219	3.626,79
343	10/09/2021	1728.01.5.1.01.01.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HAI	443-0 5178	400.248,47
260	30/09/2021	1321.00.1.1.01.99.04.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB (OBRAS)	443-0 6219	2.923,90
343	11/10/2021	1728.01.5.1.01.01.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HAI	443-0 5178	364.903,62
260	29/10/2021	1321.00.1.1.01.99.04.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB (OBRAS)	443-0 6219	2.824,06
343	10/11/2021	1728.01.5.1.01.01.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HAI	443-0 5178	345.474,61
260	30/11/2021	1321.00.1.1.01.99.04.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB (OBRAS)	443-0 6219	4.456,30
343	10/12/2021	1728.01.5.1.01.01.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HAI	443-0 5178	372.376,32
260	30/12/2021	1321.00.1.1.01.99.04.00			REM DEP BANC VINC - FETHAB (OBRAS)	443-0 6219	3.884,29
343	30/12/2021	1728.01.5.1.01.01.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HAI	443-0 5178	0,00
9561	30/12/2021	9999.90.0.0.20.00.00.00		5911	Receita Desc. Emp. 5911/1/GL	443-0 7305	15,73
9561	30/12/2021	9999.90.0.0.20.00.00.00		5911	Receita Desc. Emp. 5911/3/GL	443-0 7305	13,72
9561	30/12/2021	9999.90.0.0.20.00.00.00		5911	Receita Desc. Emp. 5911/2/GL	443-0 7305	15,73
9566	30/12/2021	9999.90.0.0.25.00.00.00		5911	Receita Desc. Emp. 5911/2/GL	443-0 7305	3,15
9566	30/12/2021	9999.90.0.0.25.00.00.00		5911	Receita Desc. Emp. 5911/1/GL	443-0 7305	3,15
9566	30/12/2021	9999.90.0.0.25.00.00.00		5911	Receita Desc. Emp. 5911/3/GL	443-0 7305	2,74
TOTAL NO PERÍODO. . .							4.003.183,40

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA
046.402.371-89

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571.356.491-68

Protocolo 1- 780/2023

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 30/05/2023 às 10:29:32

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 1193/2021-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 194/2021, de autoria do Vereador Lacerda do Aki.

—

Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO