

Protocolo 788/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 29/05/2023 às 11:12:54

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício n.º 912/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 155/2021, encaminhamos ofício 944- 2023-GP-PMC e demais anexos.

Respeitosamente.

Thaís de Carvalho Sabino

Anexos:

Anexo_3.pdf

Anexo_6_1.pdf

Anexo_6_2.pdf

Anexo_6_3.pdf

Anexo_6_4.pdf

Anexo_6_5.pdf

Anexo_7_1.pdf

Anexo_7_2.pdf

Of_944_2023_GP_PMC.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - 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
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES										3.688.164,61	0,00	7.395,67	2.017.028,01	1.663.740,93	1.995.894,00	1.684.874,94
00078	ES	04/01/2021	0911	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.47	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC		300,00	0,00	0,00	15,89	284,11	15,89	284,11
00346	GL	20/01/2021	0911	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		10.000,00	0,00	0,00	7.068,07	2.931,93	1.781,54	8.218,46
00383	OR	20/01/2021	0904	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.741,66	0,00	0,00	1.741,66	0,00	1.741,66	0,00
00404	ES	20/01/2021	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00405	ES	20/01/2021	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		500,00	0,00	0,00	411,50	88,50	411,50	88,50
00426	OR	20/01/2021	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.91.97.00	PREVI-CACERES		106.151,07	0,00	0,00	70.767,36	35.383,71	61.921,44	44.229,63
00434	GL	21/01/2021	0911	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		7.660,48	0,00	0,00	7.431,99	228,49	7.431,99	228,49
00439	OR	21/01/2021	1066	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.92.39	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		1.863,87	0,00	0,00	1.863,87	0,00	1.863,87	0,00
00764	OR	27/01/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.878,36	0,00	0,00	3.878,36	0,00	3.878,36	0,00
00765	OR	27/01/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.632,95	0,00	0,00	1.632,95	0,00	1.632,95	0,00
00766	OR	27/01/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		16.450,76	0,00	0,00	16.450,76	0,00	16.450,76	0,00
00767	OR	27/01/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.616,80	0,00	0,00	2.616,80	0,00	2.616,80	0,00
00768	OR	27/01/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		424,52	0,00	0,00	424,52	0,00	424,52	0,00
00769	OR	27/01/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00770	OR	27/01/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.522,62	0,00	0,00	5.522,62	0,00	5.522,62	0,00
00771	OR	27/01/2021	0903	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.255,43	0,00	0,00	1.255,43	0,00	1.255,43	0,00
00772	OR	27/01/2021	0905	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		2.417,09	0,00	0,00	2.417,09	0,00	2.417,09	0,00
00915	OR	27/01/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.539,83	0,00	0,00	2.539,83	0,00	2.539,83	0,00
00916	OR	27/01/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00
00917	OR	27/01/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		304,89	0,00	0,00	304,89	0,00	304,89	0,00
00973	OR	27/01/2021	0917	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.053,33	0,00	0,00	2.053,33	0,00	2.053,33	0,00
01002	OR	27/01/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.273,57	0,00	0,00	1.273,57	0,00	1.273,57	0,00
01126	OR	29/01/2021	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01265	OR	05/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		832,36	0,00	0,00	832,36	0,00	832,36	0,00
01266	OR	05/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		424,52	0,00	0,00	424,52	0,00	424,52	0,00
01267	OR	05/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.841,03	0,00	0,00	4.841,03	0,00	4.841,03	0,00
01268	OR	05/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.032,64	0,00	0,00	2.032,64	0,00	2.032,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - 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
01269	OR	05/02/2021	0905	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	532,52	0,00	0,00	532,52	0,00	532,52	0,00
01482	ES	11/02/2021	0911	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	30.000,00	0,00	0,00	12.585,85	17.414,15	10.631,71	19.368,29
01495	ES	12/02/2021	0911	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	15.000,00	0,00	0,00	3.787,60	11.212,40	3.176,72	11.823,28
01999	OR	25/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.754,03	0,00	0,00	5.754,03	0,00	5.754,03	0,00
02000	OR	25/02/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.842,54	0,00	0,00	1.842,54	0,00	1.842,54	0,00
02001	OR	25/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	15.499,62	0,00	0,00	15.499,62	0,00	15.499,62	0,00
02002	OR	25/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.153,81	0,00	0,00	2.153,81	0,00	2.153,81	0,00
02003	OR	25/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
02004	OR	25/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02005	OR	25/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.653,93	0,00	0,00	4.653,93	0,00	4.653,93	0,00
02006	OR	25/02/2021	0903	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.576,55	0,00	0,00	1.576,55	0,00	1.576,55	0,00
02007	OR	25/02/2021	0905	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.216,90	0,00	0,00	2.216,90	0,00	2.216,90	0,00
02150	OR	25/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.947,20	0,00	0,00	1.947,20	0,00	1.947,20	0,00
02151	OR	25/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	888,94	0,00	0,00	888,94	0,00	888,94	0,00
02152	OR	25/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	973,60	0,00	0,00	973,60	0,00	973,60	0,00
02153	OR	25/02/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,81	0,00	0,00	304,81	0,00	304,81	0,00
02207	OR	25/02/2021	0917	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02217	OR	25/02/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.029,36	0,00	0,00	1.029,36	0,00	1.029,36	0,00
02278	OR	25/02/2021	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02348	OR	26/02/2021	0917	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	411,01	0,00	0,00	411,01	0,00	411,01	0,00
02499	OR	04/03/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.859,89	0,00	0,00	1.859,89	0,00	1.859,89	0,00
02500	OR	04/03/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	619,96	0,00	0,00	619,96	0,00	619,96	0,00
02501	OR	04/03/2021	0905	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	204,59	0,00	0,00	204,59	0,00	204,59	0,00
02583	OR	05/03/2021	0911	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.96	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL E	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	145,40
02649	GL	11/03/2021	1104	110.000	0.3.24	002	021301	27.812.1002.1142.0000	4.4.90.51.91	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1.576.013,43	0,00	5.033,83	896.287,30	674.692,30	896.287,30	674.692,30
02650	GL	11/03/2021	1106	110.000	0.3.00	002	021301	27.812.1002.1142.0000	4.4.90.51.91	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1.020.624,73	0,00	2.361,84	534.414,45	483.848,44	534.414,45	483.848,44
03152	OR	25/03/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.754,03	0,00	0,00	5.754,03	0,00	5.754,03	0,00
03153	OR	25/03/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.031,35	0,00	0,00	2.031,35	0,00	2.031,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03154	OR	25/03/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.221,63	0,00	0,00	18.221,63	0,00	18.221,63	0,00
03155	OR	25/03/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.580,53	0,00	0,00	2.580,53	0,00	2.580,53	0,00
03156	OR	25/03/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	294,81	0,00	0,00	294,81	0,00	294,81	0,00
03157	OR	25/03/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
03158	OR	25/03/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.277,11	0,00	0,00	6.277,11	0,00	6.277,11	0,00
03159	OR	25/03/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
03160	OR	25/03/2021	0905	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.701,69	0,00	0,00	2.701,69	0,00	2.701,69	0,00
03259	OR	25/03/2021	0917	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.376,67	0,00	0,00	1.376,67	0,00	1.376,67	0,00
03309	OR	25/03/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.539,83	0,00	0,00	2.539,83	0,00	2.539,83	0,00
03310	OR	25/03/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00
03311	OR	25/03/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,82	0,00	0,00	304,82	0,00	304,82	0,00
03387	OR	25/03/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	685,40	0,00	0,00	685,40	0,00	685,40	0,00
03430	OR	26/03/2021	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03435	OR	26/03/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.26	COSTA ALVES & ALVES LTDA (JBA MAT. P	16.906,25	0,00	0,00	16.906,25	0,00	16.906,25	0,00
03649	OR	08/04/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.24	CARPINTARIA E SERRALHERIA ALVORAD/	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
03650	OR	08/04/2021	0911	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.33	CARPINTARIA E SERRALHERIA ALVORAD/	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00	0,00
03663	GL	09/04/2021	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.91.97.00	PREVI-CACERES	4.326,30	0,00	0,00	4.326,30	0,00	4.326,30	0,00
03826	OR	13/04/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.809,75	0,00	0,00	3.809,75	0,00	3.809,75	0,00
03827	OR	13/04/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00
03828	OR	13/04/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,37	0,00	0,00	406,37	0,00	406,37	0,00
03829	OR	13/04/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.078,92	0,00	0,00	1.078,92	0,00	1.078,92	0,00
03935	OR	23/04/2021	0917	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	863,33	0,00	0,00	863,33	0,00	863,33	0,00
03965	GL	23/04/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.04	HILTON RODRIGUES CORREA E CIA LTDA	2.227,00	0,00	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00	0,00
03966	GL	23/04/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.28	HILTON RODRIGUES CORREA E CIA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
03973	OR	23/04/2021	0918	110.000	0.1.00	002	021301	27.812.1002.1142.0000	4.4.90.51.91	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	116.906,38	0,00	0,00	8.686,84	108.219,54	8.686,84	108.219,54
04299	OR	28/04/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.754,03	0,00	0,00	5.754,03	0,00	5.754,03	0,00
04300	OR	28/04/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.518,86	0,00	0,00	1.518,86	0,00	1.518,86	0,00
04301	OR	28/04/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.474,43	0,00	0,00	18.474,43	0,00	18.474,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04302	OR	28/04/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.639,49	0,00	0,00	2.639,49	0,00	2.639,49	0,00
04303	OR	28/04/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	424,52	0,00	0,00	424,52	0,00	424,52	0,00
04304	OR	28/04/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
04305	OR	28/04/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.397,38	0,00	0,00	6.397,38	0,00	6.397,38	0,00
04306	OR	28/04/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.859,89	0,00	0,00	1.859,89	0,00	1.859,89	0,00
04307	OR	28/04/2021	0903	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.657,75	0,00	0,00	2.657,75	0,00	2.657,75	0,00
04308	OR	28/04/2021	0905	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.918,21	0,00	0,00	3.918,21	0,00	3.918,21	0,00
04402	OR	28/04/2021	0917	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	653,33	0,00	0,00	653,33	0,00	653,33	0,00
04446	OR	28/04/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	931,27	0,00	0,00	931,27	0,00	931,27	0,00
04447	OR	28/04/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	465,64	0,00	0,00	465,64	0,00	465,64	0,00
04448	OR	28/04/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,80	0,00	0,00	111,80	0,00	111,80	0,00
04554	OR	29/04/2021	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04928	ES	11/05/2021	0911	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.000,00	0,00	0,00	2.137,49	862,51	1.039,56	1.960,44
04968	OR	17/05/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
04969	OR	17/05/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00
04970	OR	17/05/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.07	FRANCHINI COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA	549,60	0,00	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00
05350	OR	25/05/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.754,03	0,00	0,00	5.754,03	0,00	5.754,03	0,00
05351	OR	25/05/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.707,67	0,00	0,00	1.707,67	0,00	1.707,67	0,00
05352	OR	25/05/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.964,92	0,00	0,00	18.964,92	0,00	18.964,92	0,00
05353	OR	25/05/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.639,49	0,00	0,00	2.639,49	0,00	2.639,49	0,00
05354	OR	25/05/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	424,52	0,00	0,00	424,52	0,00	424,52	0,00
05355	OR	25/05/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
05356	OR	25/05/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.433,59	0,00	0,00	6.433,59	0,00	6.433,59	0,00
05357	OR	25/05/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.797,89	0,00	0,00	1.797,89	0,00	1.797,89	0,00
05358	OR	25/05/2021	0903	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.234,50	0,00	0,00	1.234,50	0,00	1.234,50	0,00
05359	OR	25/05/2021	0905	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.807,51	0,00	0,00	3.807,51	0,00	3.807,51	0,00
05458	OR	25/05/2021	0917	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	676,67	0,00	0,00	676,67	0,00	676,67	0,00
05506	OR	25/05/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.481,57	0,00	0,00	1.481,57	0,00	1.481,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05507	OR	25/05/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	804,28	0,00	0,00	804,28	0,00	804,28	0,00
05508	OR	25/05/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182,88	0,00	0,00	182,88	0,00	182,88	0,00
05595	OR	25/05/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.285,85	0,00	0,00	2.285,85	0,00	2.285,85	0,00
05682	OR	26/05/2021	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06561	OR	24/06/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.754,03	0,00	0,00	5.754,03	0,00	5.754,03	0,00
06562	OR	24/06/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.031,35	0,00	0,00	2.031,35	0,00	2.031,35	0,00
06563	OR	24/06/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.231,04	0,00	0,00	20.231,04	0,00	20.231,04	0,00
06564	OR	24/06/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.639,49	0,00	0,00	2.639,49	0,00	2.639,49	0,00
06565	OR	24/06/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	424,52	0,00	0,00	424,52	0,00	424,52	0,00
06566	OR	24/06/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
06567	OR	24/06/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.965,36	0,00	0,00	6.965,36	0,00	6.965,36	0,00
06568	OR	24/06/2021	0903	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.789,89	0,00	0,00	1.789,89	0,00	1.789,89	0,00
06569	OR	24/06/2021	0905	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.807,51	0,00	0,00	3.807,51	0,00	3.807,51	0,00
06667	OR	24/06/2021	0917	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	676,67	0,00	0,00	676,67	0,00	676,67	0,00
06709	OR	24/06/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.539,83	0,00	0,00	2.539,83	0,00	2.539,83	0,00
06710	OR	24/06/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00
06711	OR	24/06/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,79	0,00	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
06804	OR	24/06/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.397,42	0,00	0,00	3.397,42	0,00	3.397,42	0,00
06805	OR	24/06/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.010,98	0,00	0,00	1.010,98	0,00	1.010,98	0,00
06906	OR	29/06/2021	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
07217	OR	06/07/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	968,88	0,00	0,00	968,88	0,00	968,88	0,00
07384	GL	14/07/2021	1106	110.000	0.3.00	002	021301	27.812.1002.1142.0000	4.4.90.51.91	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	214.375,27	0,00	0,00	76.413,43	137.961,84	76.413,43	137.961,84
07469	GL	21/07/2021	0918	110.000	0.1.00	002	021301	27.812.1002.1142.0000	4.4.90.51.91	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	171.720,65	0,00	0,00	0,00	171.720,65	0,00	171.720,65
07503	OR	22/07/2021	0911	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.33	CARPINTARIA E SERRALHERIA ALVORAD	3.162,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00
07836	OR	28/07/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.754,03	0,00	0,00	5.754,03	0,00	5.754,03	0,00
07837	OR	28/07/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.977,40	0,00	0,00	1.977,40	0,00	0,00	1.977,40
07838	OR	28/07/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.569,99	0,00	0,00	19.569,99	0,00	19.569,99	0,00
07839	OR	28/07/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.639,49	0,00	0,00	2.639,49	0,00	2.639,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07840	OR	28/07/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	424,52	0,00	0,00	424,52	0,00	424,52	0,00
07841	OR	28/07/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
07842	OR	28/07/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.732,57	0,00	0,00	6.732,57	0,00	6.732,57	0,00
07843	OR	28/07/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	845,41	0,00	0,00	845,41	0,00	845,41	0,00
07844	OR	28/07/2021	0903	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.171,73	0,00	0,00	1.171,73	0,00	1.171,73	0,00
07845	OR	28/07/2021	0905	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.800,73	0,00	0,00	3.800,73	0,00	3.800,73	0,00
07944	OR	28/07/2021	0917	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	676,67	0,00	0,00	676,67	0,00	676,67	0,00
07986	OR	28/07/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.285,85	0,00	0,00	2.285,85	0,00	2.285,85	0,00
07987	OR	28/07/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00
07988	OR	28/07/2021	0902	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,49	0,00	0,00	284,49	0,00	284,49	0,00
08070	OR	28/07/2021	0901	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.667,15	0,00	0,00	2.667,15	0,00	2.667,15	0,00
08114	OR	29/07/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.16	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORI	350,70	0,00	0,00	350,70	0,00	0,00	350,70
08134	OR	30/07/2021	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
08183	OR	30/07/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	267,78	0,00	0,00	0,00	267,78	0,00	267,78
08184	OR	30/07/2021	0915	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	4.4.90.52.36	PRISMA PAPELARIA EIRELI	202,99	0,00	0,00	0,00	202,99	0,00	202,99
08185	OR	30/07/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.16	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50
08186	OR	30/07/2021	0915	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	4.4.90.52.36	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	66,49	0,00	0,00	0,00	66,49	0,00	66,49
08187	OR	30/07/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.16	PRISMA PAPELARIA EIRELI	359,70	0,00	0,00	0,00	359,70	0,00	359,70
08189	OR	30/07/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.16	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZ.	235,85	0,00	0,00	0,00	235,85	0,00	235,85
08191	OR	30/07/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.16	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATEI	125,98	0,00	0,00	0,00	125,98	0,00	125,98
08192	OR	30/07/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.16	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ES	207,05	0,00	0,00	0,00	207,05	0,00	207,05
08193	OR	30/07/2021	0915	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	4.4.90.52.12	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	594,51	0,00	0,00	594,51	0,00	0,00	594,51
08194	OR	30/07/2021	0908	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00
08462	ES	09/08/2021	0911	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.19	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S..	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08463	OR	09/08/2021	0911	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.52	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	1.716,62	0,00	0,00	0,00	1.716,62	0,00	1.716,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											3.688.164,61	0,00	7.395,67	2.017.028,01	1.663.740,93	1.995.894,00	1.684.874,94



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000429-4

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/03/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	131045	CRED TEV	4.414,45C	4.414,45C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
29/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.642,94D	2.771,51C

29/04/2021	103523	ENVIO TED	11.480,27D	8.708,76D
29/04/2021	103838	ENVIO TED	3.990,66D	12.699,42D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	17.113,87C	4.414,45C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		4.414,45C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000429-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/05/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		4.414,45C
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		4.414,45C
18/05/2021	181717	CRED TEV	30.000,00C	34.414,45C
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
27/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	8.249,58D	26.164,87C
27/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.880,00D	23.284,87C
27/05/2021	104934	ENVIO TED	27.120,00D	3.835,13D
27/05/2021	105249	ENVIO TED	77.683,51D	81.518,64D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	115.933,09C	34.414,45C
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
31/05/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C

24/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
30/06/2021	618696	APLICACAO	1.510.544,55D	1.476.130,10D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.510.544,55C	34.414,45C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		34.414,45C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000429-4

Nome:

PREF MUNICIPAL CACERES MT

Período:

de: 01/07/2021 até: 30/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		34.414,45C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		34.414,45C
08/07/2021	081711	CRED TEV	200.000,00C	234.414,45C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		234.414,45C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		234.414,45C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		234.414,45C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		234.414,45C
14/07/2021	141846	CRED TEV	300.000,00C	534.414,45C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
16/07/2021	324306	RESGATE	662.671,60C	1.197.086,05C
16/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	19.200,00D	1.177.886,05C
16/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	44.416,48D	1.133.469,57C
16/07/2021	107491	ENVIO TED	180.800,00D	952.669,57C
16/07/2021	107678	ENVIO TED	418.255,12D	534.414,45C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
22/07/2021	754218	RESGATE	634.983,19C	1.169.397,64C
22/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	28.800,00D	1.140.597,64C
22/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	32.158,39D	1.108.439,25C
22/07/2021	109532	ENVIO TED	302.824,80D	805.614,45C
22/07/2021	109796	ENVIO TED	271.200,00D	534.414,45C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C

13/08/2021	-	SALDO DO DIA	534.414,45C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA	534.414,45C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA	534.414,45C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA	534.414,45C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA	534.414,45C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA	534.414,45C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA	534.414,45C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA	534.414,45C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA	534.414,45C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA	534.414,45C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA	534.414,45C
30/08/2021	-	SALDO FINAL	534.414,45C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00000429-4

PREF MUNICIPAL CACERES MT

de: 01/09/2021 até: 22/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		534.414,45C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		534.414,45C
13/09/2021	131822	CRED TEV	110.000,00C	644.414,45C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
23/09/2021	628162	RESGATE	58.930,46C	703.344,91C
23/09/2021	311813	PAG BOLETO	1.767,60D	701.577,31C
23/09/2021	134918	ENVIO TED	57.152,41D	644.424,90C
23/09/2021	134918	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	644.414,45C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
30/09/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		644.414,45C
22/10/2021	-	SALDO FINAL		644.414,45C

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 1 of 32

20844 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME CNPJ: 21.189.579/0001-52

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
16/09/2021	8191/1 OR	15/09/2021	27/09/2021	3.3.90.30.16	125,98		0,00	125,98	125,98	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					125,98	0,00	0,00	125,98	125,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 2 of 32

12949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0870-48

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
28/01/2021	917/1 OR	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.13.01	304,89		0,00	304,89	304,89	0,00
26/02/2021	2153/1 OR	25/02/2021	26/02/2021	3.1.90.13.01	304,81		0,00	304,81	304,81	0,00
29/03/2021	3311/1 OR	26/03/2021	07/04/2021	3.1.90.13.01	304,82		0,00	304,82	304,82	0,00
15/04/2021	3828/1 OR	15/04/2021	04/05/2021	3.1.90.13.01	406,37		0,00	406,37	406,37	0,00
30/04/2021	4448/1 OR	29/04/2021	04/05/2021	3.1.90.13.01	111,80		0,00	111,80	111,80	0,00
28/05/2021	5508/1 OR	26/05/2021	07/06/2021	3.1.90.13.01	182,88		0,00	182,88	182,88	0,00
29/06/2021	6711/1 OR	25/06/2021	07/07/2021	3.1.90.13.01	304,79		0,00	304,79	304,79	0,00
30/07/2021	7988/1 OR	28/07/2021	05/08/2021	3.1.90.13.01	284,49		0,00	284,49	284,49	0,00
30/08/2021	9269/1 OR	26/08/2021	03/09/2021	3.1.90.13.01	284,47		0,00	284,47	284,47	0,00
30/09/2021	10553/1 OR	27/09/2021		3.1.90.13.01	304,81		0,00	0,00	0,00	304,81
TOTAL DO FORNECEDOR					2.794,13	0,00	0,00	2.489,32	2.489,32	304,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 3 of 32

15455 CARPINTARIA E SERRALHERIA ALVORADA

CNPJ: 05.785.687/0001-31

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
07/06/2021	3650/1 OR	02/06/2021	10/06/2021	3.3.90.39.33	15.550,00		398,08	15.151,92	15.550,00	0,00
15/10/2021	7503/1 OR	15/10/2021	15/10/2021	3.3.90.39.33	3.162,00		83,16	3.078,84	3.162,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					18.712,00	0,00	481,24	18.230,76	18.712,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 4 of 32

19970 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

CNPJ: 02.545.557/0001-33

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
17/06/2021	4969/1 OR	17/06/2021	18/06/2021	3.3.90.30.07	236,00		0,00	236,00	236,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					236,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 5 of 32

5300 CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 01.046.464/0001-00

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
16/09/2021	8183/1 OR	15/09/2021	27/09/2021	3.3.90.30.16	267,78		0,00	267,78	267,78	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					267,78	0,00	0,00	267,78	267,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 6 of 32

26162 CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA CNPJ: 08.656.963/0001-50

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
01/02/2021	1126/1 OR	29/01/2021	03/02/2021	3.3.90.46.01	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
25/02/2021	2278/1 OR	25/02/2021	26/02/2021	3.3.90.46.01	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 7 of 32

142 COSTA ALVES & ALVES LTDA (JBA MAT. P/ CONSTRUÇÃO) CNPJ: 37.494.804/0001-02

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
30/04/2021	3435/1 OR	30/04/2021	10/05/2021	3.3.90.30.26	16.906,25		0,00	16.906,25	16.906,25	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					16.906,25	0,00	0,00	16.906,25	16.906,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 8 of 32

4046 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PJ: 03.471.158/0001-38

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
15/02/2021	405/1 ES	10/02/2021	10/02/2021	3.3.90.47.03	233,94		0,00	233,94	233,94	0,00
15/02/2021	405/2 ES	10/02/2021	10/02/2021	3.3.90.47.03	88,78		0,00	88,78	88,78	0,00
10/05/2021	405/3 ES	05/05/2021	05/05/2021	3.3.90.47.03	88,78		0,00	88,78	88,78	0,00
18/10/2021	11111/1 ES	15/10/2021	15/10/2021	3.3.90.47.03	88,78		0,00	88,78	88,78	0,00
18/10/2021	11111/2 ES	15/10/2021	15/10/2021	3.3.90.47.03	88,78		0,00	88,78	88,78	0,00
18/10/2021	11111/3 ES	15/10/2021	15/10/2021	3.3.90.47.03	88,78		0,00	88,78	88,78	0,00
18/10/2021	11111/4 ES	15/10/2021	15/10/2021	3.3.90.47.03	88,78		0,00	88,78	88,78	0,00
18/10/2021	11111/5 ES	15/10/2021	15/10/2021	3.3.90.47.03	88,78		0,00	88,78	88,78	0,00
18/10/2021	11111/6 ES	15/10/2021	15/10/2021	3.3.90.47.03	88,78		0,00	88,78	88,78	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					944,18	0,00	0,00	944,18	944,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 9 of 32

19332 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI-E CNPJ: 20.357.366/0001-20

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
16/08/2021	8114/1 OR	16/08/2021	17/08/2021	3.3.90.30.16	350,70		0,00	350,70	350,70	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					350,70	0,00	0,00	350,70	350,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 10 of 32

1060 DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO

CNPJ: 03.829.702/0001-70

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
30/09/2021	9958/1 OR	17/09/2021	21/09/2021	3.3.90.47.03	140,00		0,00	140,00	140,00	0,00
01/11/2021	9960/1 OR	17/09/2021	21/09/2021	3.3.90.47.03	140,00		0,00	140,00	140,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 11 of 32

51 EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO

CNPJ: **34.028.316/4630-49**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
22/03/2021	78/1 ES	15/03/2021	22/03/2021	3.3.90.39.47	15,89		0,00	15,89	15,89	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					15,89	0,00	0,00	15,89	15,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 12 of 32

172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/NPJ: 03.467.321/0001-99

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
13/12/2016	210/52 EX	13/12/2016		3.3.90.39.43	963,99		0,00	0,00	0,00	963,99
13/12/2016	210/53 EX	13/12/2016		3.3.90.39.43	1.358,25		0,00	0,00	0,00	1.358,25
13/12/2016	210/55 EX	13/12/2016		3.3.90.39.43	465,02		0,00	0,00	0,00	465,02
13/12/2016	210/58 EX	13/12/2016		3.3.90.39.43	115,71		0,00	0,00	0,00	115,71
13/12/2016	210/59 EX	13/12/2016		3.3.90.39.43	100,05		0,00	0,00	0,00	100,05
13/12/2016	210/60 EX	13/12/2016		3.3.90.39.43	465,02		0,00	0,00	0,00	465,02
28/01/2021	439/1 OR	27/01/2021	28/01/2021	3.3.90.92.39	1.863,87		0,00	1.863,87	1.863,87	0,00
28/02/2021	1482/1 ES	19/02/2021	26/02/2021	3.3.90.39.43	1.809,82		0,00	1.809,82	1.809,82	0,00
28/03/2021	1482/2 ES	15/03/2021	16/03/2021	3.3.90.39.43	1.962,03		0,00	1.962,03	1.962,03	0,00
28/04/2021	1482/3 ES	13/04/2021	16/04/2021	3.3.90.39.43	1.935,78		0,00	1.935,78	1.935,78	0,00
28/05/2021	1482/4 ES	14/05/2021	19/05/2021	3.3.90.39.43	1.724,70		0,00	1.724,70	1.724,70	0,00
28/06/2021	1482/5 ES	17/06/2021	22/06/2021	3.3.90.39.43	1.422,81		0,00	1.422,81	1.422,81	0,00
28/07/2021	1482/6 ES	21/07/2021	22/07/2021	3.3.90.39.43	1.776,57		0,00	1.776,57	1.776,57	0,00
28/08/2021	1482/7 ES	16/08/2021	17/08/2021	3.3.90.39.43	1.954,14		0,00	1.954,14	1.954,14	0,00
28/09/2021	1482/8 ES	08/09/2021	15/09/2021	3.3.90.39.43	2.073,80		0,00	2.073,80	2.073,80	0,00
28/10/2021	1482/9 ES	08/10/2021	08/10/2021	3.3.90.39.43	2.254,43		0,00	2.254,43	2.254,43	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					22.245,99	0,00	0,00	18.777,95	18.777,95	3.468,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 13 of 32

31883 FRANCHINI COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA

CNPJ: 36.939.275/0001-32

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
17/06/2021	4970/1 OR	17/06/2021	23/06/2021	3.3.90.30.07	549,60		0,00	549,60	549,60	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					549,60	0,00	0,00	549,60	549,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 14 of 32

32815 G A DA COSTA - ESPORTES LTDA

CNPJ: 26.290.146/0001-02

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
13/10/2021	8779/1 OR	13/10/2021	18/10/2021	3.3.90.30.14	1.841,00		0,00	1.841,00	1.841,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.841,00	0,00	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 15 of 32

17153 GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 03.401.442/0001-38

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
16/08/2021	8193/1 OR	16/08/2021	17/08/2021	4.4.90.52.12	594,51		0,00	594,51	594,51	0,00
16/08/2021	8194/1 OR	16/08/2021	17/08/2021	3.3.90.30.04	416,00		0,00	416,00	416,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.010,51	0,00	0,00	1.010,51	1.010,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 16 of 32

235 HILTON RODRIGUES CORREA E CIA LTDA

CNPJ: 14.971.873/0001-56

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
13/05/2021	3965/1	GL	12/05/2021	14/05/2021	3.3.90.30.04	2.227,00	0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
13/05/2021	3966/1	GL	12/05/2021	14/05/2021	3.3.90.30.28	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 17 of 32

16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
28/01/2021	765/1 OR	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.13.02	1.632,95		0,00	1.632,95	1.632,95	0,00
26/02/2021	2000/1 OR	25/02/2021	26/02/2021	3.1.90.13.02	1.842,54		0,00	1.842,54	1.842,54	0,00
29/03/2021	3153/1 OR	26/03/2021	07/04/2021	3.1.90.13.02	2.031,35		0,00	2.031,35	2.031,35	0,00
15/04/2021	3829/1 OR	15/04/2021	04/05/2021	3.1.90.13.02	1.078,92		0,00	1.078,92	1.078,92	0,00
30/04/2021	4300/1 OR	29/04/2021	04/05/2021	3.1.90.13.02	1.518,86		0,00	1.518,86	1.518,86	0,00
28/05/2021	5351/1 OR	26/05/2021	15/06/2021	3.1.90.13.02	1.707,67		0,00	1.707,67	1.707,67	0,00
29/06/2021	6562/1 OR	25/06/2021	07/07/2021	3.1.90.13.02	2.031,35		0,00	2.031,35	2.031,35	0,00
30/07/2021	7837/1 OR	28/07/2021	20/08/2021	3.1.90.13.02	1.977,40		0,00	1.977,40	1.977,40	0,00
30/08/2021	9117/1 OR	26/08/2021	03/09/2021	3.1.90.13.02	1.977,40		0,00	1.977,40	1.977,40	0,00
30/09/2021	10405/1 OR	27/09/2021		3.1.90.13.02	3.481,17		0,00	0,00	0,00	3.481,17
TOTAL DO FORNECEDOR					19.279,61	0,00	0,00	15.798,44	15.798,44	3.481,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 18 of 32

19879 KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

CNPJ: 04.629.488/0001-71

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar	
22/02/2021	10260/1	EX	22/02/2021	25/02/2021	3.3.90.39.79	37,00		2,22	34,78	37,00	0,00
16/03/2021	10260/2	EX	15/03/2021	01/04/2021	3.3.90.39.79	37,00		2,22	34,78	37,00	0,00
12/04/2021	10260/3	EX	09/04/2021	12/04/2021	3.3.90.39.79	37,00		2,22	34,78	37,00	0,00
21/05/2021	10260/4	EX	21/05/2021	01/06/2021	3.3.90.39.79	37,00		2,22	34,78	37,00	0,00
20/07/2021	10260/5	EX	20/07/2021	22/07/2021	3.3.90.39.79	37,00		2,22	34,78	37,00	0,00
20/07/2021	10260/6	EX	20/07/2021	22/07/2021	3.3.90.39.79	37,00		2,22	34,78	37,00	0,00
16/08/2021	10260/7	EX	16/08/2021	17/08/2021	3.3.90.39.79	37,00		2,22	34,78	37,00	0,00
16/09/2021	10260/8	EX	15/09/2021		3.3.90.39.79	37,00		2,22	0,00	0,00	37,00
TOTAL DO FORNECEDOR						296,00	0,00	17,76	243,46	259,00	37,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 19 of 32

21539 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EIRELI

CNPJ: 11.669.001/0001-40

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
13/10/2021	8773/1 OR	13/10/2021	15/10/2021	3.3.90.30.14	5.455,00		0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					5.455,00	0,00	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 20 of 32

32073 NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI CNPJ: 41.401.446/0001-05

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
08/09/2021	8189/1 OR	08/09/2021	09/09/2021	3.3.90.30.16	235,85		0,00	235,85	235,85	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					235,85	0,00	0,00	235,85	235,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 21 of 32

30423 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, INDUSTRIA E COMERCIO - EMP: 01.474.155/0001-22

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
16/04/2021	2649/1 GL	16/04/2021	29/04/2021	4.4.90.51.91	12.699,42		1.219,15	11.480,27	12.699,42	0,00
16/04/2021	2650/1 GL	16/04/2021	29/04/2021	4.4.90.51.91	4.414,45		423,79	3.990,66	4.414,45	0,00
17/05/2021	2649/2 GL	14/05/2021	27/05/2021	4.4.90.51.91	85.933,09		8.249,58	77.683,51	85.933,09	0,00
17/05/2021	2650/2 GL	14/05/2021	27/05/2021	4.4.90.51.91	30.000,00		2.880,00	27.120,00	30.000,00	0,00
13/07/2021	2649/3 GL	12/07/2021	16/07/2021	4.4.90.51.91	462.671,60		44.416,48	418.255,12	462.671,60	0,00
13/07/2021	2650/3 GL	12/07/2021	16/07/2021	4.4.90.51.91	200.000,00		19.200,00	180.800,00	200.000,00	0,00
20/07/2021	2649/4 GL	20/07/2021	22/07/2021	4.4.90.51.91	334.983,19		32.158,39	302.824,80	334.983,19	0,00
20/07/2021	2650/4 GL	20/07/2021	22/07/2021	4.4.90.51.91	300.000,00		28.800,00	271.200,00	300.000,00	0,00
23/07/2021	3973/1 OR	23/07/2021	27/07/2021	4.4.90.51.91	8.686,84		555,96	8.130,88	8.686,84	0,00
23/07/2021	7384/1 GL	23/07/2021	27/07/2021	4.4.90.51.91	76.413,43		7.335,69	69.077,74	76.413,43	0,00
08/09/2021	7384/2 GL	08/09/2021	09/09/2021	4.4.90.51.91	97.100,13		9.321,60	87.778,53	97.100,13	0,00
21/09/2021	2649/5 GL	21/09/2021	23/09/2021	4.4.90.51.91	58.920,01		1.767,60	57.152,41	58.920,01	0,00
21/09/2021	2650/5 GL	21/09/2021	22/09/2021	4.4.90.51.91	110.000,00		3.300,00	106.700,00	110.000,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.781.822,16	0,00	159.628,24	1.622.193,92	1.781.822,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 22 of 32

305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
25/01/2021	383/1	OR	22/01/2021	29/01/2021	3.1.90.94.01	1.741,66	0,00	1.741,66	1.741,66	0,00
28/01/2021	764/1	OR	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.24	3.878,36	562,06	3.316,30	3.878,36	0,00
28/01/2021	766/1	OR	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.01	16.450,76	7.739,63	8.711,13	16.450,76	0,00
28/01/2021	767/1	OR	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.04	2.616,80	0,00	2.616,80	2.616,80	0,00
28/01/2021	768/1	OR	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.09	424,52	0,00	424,52	424,52	0,00
28/01/2021	769/1	OR	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.33	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
28/01/2021	770/1	OR	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.37	5.522,62	0,00	5.522,62	5.522,62	0,00
28/01/2021	771/1	OR	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.16.44	1.255,43	0,00	1.255,43	1.255,43	0,00
28/01/2021	915/1	OR	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.02	2.539,83	1.379,51	1.160,32	2.539,83	0,00
28/01/2021	916/1	OR	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.27	1.269,92	0,00	1.269,92	1.269,92	0,00
28/01/2021	973/1	OR	27/01/2021	29/01/2021	3.3.90.36.07	2.053,33	0,00	2.053,33	2.053,33	0,00
28/01/2021	1002/1	OR	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.43	1.273,57	0,00	1.273,57	1.273,57	0,00
10/02/2021	1265/1	OR	09/02/2021	10/02/2021	3.1.90.11.04	832,36	0,00	832,36	832,36	0,00
10/02/2021	1266/1	OR	09/02/2021	10/02/2021	3.1.90.11.09	424,52	0,00	424,52	424,52	0,00
10/02/2021	1267/1	OR	09/02/2021	10/02/2021	3.1.90.11.42	4.841,03	1.692,77	3.148,26	4.841,03	0,00
10/02/2021	1268/1	OR	09/02/2021	10/02/2021	3.1.90.11.45	2.032,64	0,00	2.032,64	2.032,64	0,00
26/02/2021	1999/1	OR	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.11.24	5.754,03	883,23	4.870,80	5.754,03	0,00
26/02/2021	2001/1	OR	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.11.01	15.499,62	6.903,63	8.595,99	15.499,62	0,00
26/02/2021	2002/1	OR	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.11.04	2.153,81	0,00	2.153,81	2.153,81	0,00
26/02/2021	2003/1	OR	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.11.09	11,79	0,00	11,79	11,79	0,00
26/02/2021	2004/1	OR	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.11.33	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
26/02/2021	2005/1	OR	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.11.37	4.653,93	0,00	4.653,93	4.653,93	0,00
26/02/2021	2006/1	OR	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.16.44	1.576,55	0,00	1.576,55	1.576,55	0,00
26/02/2021	2150/1	OR	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.11.02	1.947,20	1.379,50	567,70	1.947,20	0,00
26/02/2021	2151/1	OR	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.11.02	888,94	0,00	888,94	888,94	0,00
26/02/2021	2152/1	OR	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.11.27	973,60	0,00	973,60	973,60	0,00
26/02/2021	2207/1	OR	25/02/2021	25/02/2021	3.3.90.36.07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
26/02/2021	2217/1	OR	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.11.43	1.029,36	0,00	1.029,36	1.029,36	0,00
26/02/2021	2348/1	OR	26/02/2021	01/03/2021	3.3.90.36.07	411,01	0,00	411,01	411,01	0,00
10/03/2021	2499/1	OR	05/03/2021	09/03/2021	3.1.90.11.42	1.859,89	719,39	1.140,50	1.859,89	0,00
10/03/2021	2500/1	OR	05/03/2021	09/03/2021	3.1.90.11.45	619,96	0,00	619,96	619,96	0,00
29/03/2021	3152/1	OR	26/03/2021	29/03/2021	3.1.90.11.24	5.754,03	883,23	4.870,80	5.754,03	0,00
29/03/2021	3154/1	OR	26/03/2021	29/03/2021	3.1.90.11.01	18.221,63	8.186,00	10.035,63	18.221,63	0,00
29/03/2021	3155/1	OR	26/03/2021	29/03/2021	3.1.90.11.04	2.580,53	0,00	2.580,53	2.580,53	0,00
29/03/2021	3156/1	OR	26/03/2021	29/03/2021	3.1.90.11.09	294,81	0,00	294,81	294,81	0,00
29/03/2021	3157/1	OR	26/03/2021	29/03/2021	3.1.90.11.33	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
29/03/2021	3158/1	OR	26/03/2021	29/03/2021	3.1.90.11.37	6.277,11	0,00	6.277,11	6.277,11	0,00
29/03/2021	3159/1	OR	26/03/2021	29/03/2021	3.1.90.11.47	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00
29/03/2021	3259/1	OR	26/03/2021	29/03/2021	3.3.90.36.07	1.376,67	0,00	1.376,67	1.376,67	0,00
29/03/2021	3309/1	OR	26/03/2021	29/03/2021	3.1.90.11.02	2.539,83	1.379,51	1.160,32	2.539,83	0,00
29/03/2021	3310/1	OR	26/03/2021	29/03/2021	3.1.90.11.27	1.269,92	0,00	1.269,92	1.269,92	0,00
29/03/2021	3387/1	OR	26/03/2021	29/03/2021	3.1.90.11.43	685,40	0,00	685,40	685,40	0,00
29/03/2021	3430/1	OR	29/03/2021	30/03/2021	3.3.90.46.01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
15/04/2021	3826/1	OR	15/04/2021	15/04/2021	3.1.90.11.36	3.809,75	1.778,58	2.031,17	3.809,75	0,00
15/04/2021	3827/1	OR	15/04/2021	15/04/2021	3.1.90.11.61	1.269,92	0,00	1.269,92	1.269,92	0,00
26/04/2021	3935/1	OR	23/04/2021	27/04/2021	3.3.90.36.07	863,33	0,00	863,33	863,33	0,00
30/04/2021	4299/1	OR	29/04/2021	30/04/2021	3.1.90.11.24	5.754,03	883,23	4.870,80	5.754,03	0,00
30/04/2021	4301/1	OR	29/04/2021	30/04/2021	3.1.90.11.01	18.474,43	10.296,09	8.178,34	18.474,43	0,00
30/04/2021	4302/1	OR	29/04/2021	30/04/2021	3.1.90.11.04	2.639,49	0,00	2.639,49	2.639,49	0,00
30/04/2021	4303/1	OR	29/04/2021	30/04/2021	3.1.90.11.09	424,52	0,00	424,52	424,52	0,00
30/04/2021	4304/1	OR	29/04/2021	30/04/2021	3.1.90.11.33	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
30/04/2021	4305/1	OR	29/04/2021	30/04/2021	3.1.90.11.37	6.397,38	0,00	6.397,38	6.397,38	0,00
30/04/2021	4306/1	OR	29/04/2021	30/04/2021	3.1.90.11.47	1.859,89	0,00	1.859,89	1.859,89	0,00
30/04/2021	4307/1	OR	29/04/2021	30/04/2021	3.1.90.16.44	2.657,75	0,00	2.657,75	2.657,75	0,00
30/04/2021	4402/1	OR	29/04/2021	30/04/2021	3.3.90.36.07	653,33	0,00	653,33	653,33	0,00
30/04/2021	4446/1	OR	29/04/2021	30/04/2021	3.1.90.11.02	931,27	514,20	417,07	931,27	0,00
30/04/2021	4447/1	OR	29/04/2021	30/04/2021	3.1.90.11.27	465,64	0,00	465,64	465,64	0,00
30/04/2021	4554/1	OR	30/04/2021	04/05/2021	3.3.90.46.01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
28/05/2021	5350/1	OR	26/05/2021	28/05/2021	3.1.90.11.24	5.754,03	883,23	4.870,80	5.754,03	0,00
28/05/2021	5352/1	OR	26/05/2021	28/05/2021	3.1.90.11.01	18.964,92	11.292,39	7.672,53	18.964,92	0,00
28/05/2021	5353/1	OR	26/05/2021	28/05/2021	3.1.90.11.04	2.639,49	0,00	2.639,49	2.639,49	0,00
28/05/2021	5354/1	OR	26/05/2021	28/05/2021	3.1.90.11.09	424,52	0,00	424,52	424,52	0,00
28/05/2021	5355/1	OR	26/05/2021	28/05/2021	3.1.90.11.33	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
28/05/2021	5356/1	OR	26/05/2021	28/05/2021	3.1.90.11.37	6.433,59	0,00	6.433,59	6.433,59	0,00
28/05/2021	5357/1	OR	26/05/2021	28/05/2021	3.1.90.11.47	1.797,89	0,00	1.797,89	1.797,89	0,00
28/05/2021	5358/1	OR	26/05/2021	28/05/2021	3.1.90.16.44	1.234,50	0,00	1.234,50	1.234,50	0,00
28/05/2021	5458/1	OR	26/05/2021	28/05/2021	3.3.90.36.07	676,67	0,00	676,67	676,67	0,00
28/05/2021	5506/1	OR	26/05/2021	28/05/2021	3.1.90.11.02	1.481,57	1.041,85	439,72	1.481,57	0,00
28/05/2021	5507/1	OR	26/05/2021	28/05/2021	3.1.90.11.27	804,28	0,00	804,28	804,28	0,00
28/05/2021	5595/1	OR	26/05/2021	28/05/2021	3.1.90.11.38	2.285,85	0,00	2.285,85	2.285,85	0,00
28/05/2021	5682/1	OR	27/05/2021	28/05/2021	3.3.90.46.01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
29/06/2021	6561/1	OR	25/06/2021	28/06/2021	3.1.90.11.24	5.754,03	883,23	4.870,80	5.754,03	0,00
29/06/2021	6563/1	OR	25/06/2021	28/06/2021	3.1.90.11.01	20.231,04	11.306,66	8.924,38	20.231,04	0,00
29/06/2021	6564/1	OR	25/06/2021	28/06/2021	3.1.90.11.04	2.639,49	0,00	2.639,49	2.639,49	0,00
29/06/2021	6565/1	OR	25/06/2021	28/06/2021	3.1.90.11.09	424,52	0,00	424,52	424,52	0,00
29/06/2021	6566/1	OR	25/06/2021	28/06/2021	3.1.90.11.33	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
29/06/2021	6567/1	OR	25/06/2021	28/06/2021	3.1.90.11.37	6.965,36	0,00	6.965,36	6.965,36	0,00
29/06/2021	6568/1	OR	25/06/2021	28/06/2021	3.1.90.16.44	1.789,89	0,00	1.789,89	1.789,89	0,00
29/06/2021	6667/1	OR	25/06/2021	28/06/2021	3.3.90.36.07	676,67	0,00	676,67	676,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 23 of 32

29/06/2021	6709/1	OR	25/06/2021	28/06/2021	3.1.90.11.02	2.539,83	1.379,51	1.160,32	2.539,83	0,00
29/06/2021	6710/1	OR	25/06/2021	28/06/2021	3.1.90.11.27	1.269,92	0,00	1.269,92	1.269,92	0,00
29/06/2021	6804/1	OR	25/06/2021	28/06/2021	3.1.90.11.38	3.397,42	0,00	3.397,42	3.397,42	0,00
29/06/2021	6805/1	OR	25/06/2021	28/06/2021	3.1.90.11.43	1.010,98	0,00	1.010,98	1.010,98	0,00
30/06/2021	6906/1	OR	29/06/2021	30/06/2021	3.3.90.46.01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
10/07/2021	7217/1	OR	07/07/2021	08/07/2021	3.1.90.11.45	968,88	0,00	968,88	968,88	0,00
30/07/2021	7836/1	OR	28/07/2021	29/07/2021	3.1.90.11.24	5.754,03	883,23	4.870,80	5.754,03	0,00
30/07/2021	7838/1	OR	28/07/2021	29/07/2021	3.1.90.11.01	19.569,99	11.376,37	8.193,62	19.569,99	0,00
30/07/2021	7839/1	OR	28/07/2021	29/07/2021	3.1.90.11.04	2.639,49	0,00	2.639,49	2.639,49	0,00
30/07/2021	7840/1	OR	28/07/2021	29/07/2021	3.1.90.11.09	424,52	0,00	424,52	424,52	0,00
30/07/2021	7841/1	OR	28/07/2021	29/07/2021	3.1.90.11.33	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
30/07/2021	7842/1	OR	28/07/2021	29/07/2021	3.1.90.11.37	6.732,57	0,00	6.732,57	6.732,57	0,00
30/07/2021	7843/1	OR	28/07/2021	29/07/2021	3.1.90.11.56	845,41	0,00	845,41	845,41	0,00
30/07/2021	7844/1	OR	28/07/2021	29/07/2021	3.1.90.16.44	1.171,73	0,00	1.171,73	1.171,73	0,00
30/07/2021	7944/1	OR	28/07/2021	29/07/2021	3.3.90.36.07	676,67	0,00	676,67	676,67	0,00
30/07/2021	7986/1	OR	28/07/2021	29/07/2021	3.1.90.11.02	2.285,85	1.311,18	974,67	2.285,85	0,00
30/07/2021	7987/1	OR	28/07/2021	29/07/2021	3.1.90.11.27	1.269,92	0,00	1.269,92	1.269,92	0,00
30/07/2021	8070/1	OR	28/07/2021	29/07/2021	3.1.90.11.43	2.667,15	0,00	2.667,15	2.667,15	0,00
30/07/2021	8134/1	OR	30/07/2021	30/07/2021	3.3.90.46.01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
30/08/2021	9116/1	OR	26/08/2021	27/08/2021	3.1.90.11.24	5.754,03	883,23	4.870,80	5.754,03	0,00
30/08/2021	9118/1	OR	26/08/2021	27/08/2021	3.1.90.11.01	17.358,16	11.332,34	6.025,82	17.358,16	0,00
30/08/2021	9119/1	OR	26/08/2021	27/08/2021	3.1.90.11.04	2.309,30	0,00	2.309,30	2.309,30	0,00
30/08/2021	9120/1	OR	26/08/2021	27/08/2021	3.1.90.11.09	28,30	0,00	28,30	28,30	0,00
30/08/2021	9121/1	OR	26/08/2021	27/08/2021	3.1.90.11.33	386,13	0,00	386,13	386,13	0,00
30/08/2021	9122/1	OR	26/08/2021	27/08/2021	3.1.90.11.37	6.007,24	0,00	6.007,24	6.007,24	0,00
30/08/2021	9123/1	OR	26/08/2021	27/08/2021	3.1.90.11.47	1.258,11	0,00	1.258,11	1.258,11	0,00
30/08/2021	9124/1	OR	26/08/2021	27/08/2021	3.1.90.11.56	2.572,89	0,00	2.572,89	2.572,89	0,00
30/08/2021	9125/1	OR	26/08/2021	27/08/2021	3.1.90.16.44	1.444,17	0,00	1.444,17	1.444,17	0,00
30/08/2021	9224/1	OR	26/08/2021	27/08/2021	3.3.90.36.07	653,33	0,00	653,33	653,33	0,00
30/08/2021	9267/1	OR	26/08/2021	27/08/2021	3.1.90.11.02	2.285,85	1.311,18	974,67	2.285,85	0,00
30/08/2021	9268/1	OR	26/08/2021	27/08/2021	3.1.90.11.27	1.269,92	0,00	1.269,92	1.269,92	0,00
30/08/2021	9373/1	OR	26/08/2021	27/08/2021	3.1.90.11.43	2.637,66	0,00	2.637,66	2.637,66	0,00
03/09/2021	9480/1	OR	31/08/2021	01/09/2021	3.3.90.46.01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
10/09/2021	9645/1	OR	06/09/2021	08/09/2021	3.1.90.11.04	478,59	0,00	478,59	478,59	0,00
10/09/2021	9646/1	OR	06/09/2021	08/09/2021	3.1.90.11.33	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
10/09/2021	9647/1	OR	06/09/2021	08/09/2021	3.1.90.11.42	4.306,45	1.824,33	2.482,12	4.306,45	0,00
10/09/2021	9648/1	OR	06/09/2021	08/09/2021	3.1.90.11.45	1.755,01	0,00	1.755,01	1.755,01	0,00
10/09/2021	9687/1	OR	06/09/2021	08/09/2021	3.3.90.36.07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
30/09/2021	10404/1	OR	27/09/2021	28/09/2021	3.1.90.11.24	12.579,95	2.436,18	10.143,77	12.579,95	0,00
30/09/2021	10406/1	OR	27/09/2021	28/09/2021	3.1.90.11.01	15.715,95	10.234,56	5.481,39	15.715,95	0,00
30/09/2021	10407/1	OR	27/09/2021	28/09/2021	3.1.90.11.04	1.242,22	0,00	1.242,22	1.242,22	0,00
30/09/2021	10408/1	OR	27/09/2021	28/09/2021	3.1.90.11.09	396,22	0,00	396,22	396,22	0,00
30/09/2021	10409/1	OR	27/09/2021	28/09/2021	3.1.90.11.33	491,74	0,00	491,74	491,74	0,00
30/09/2021	10410/1	OR	27/09/2021	28/09/2021	3.1.90.11.37	5.738,25	0,00	5.738,25	5.738,25	0,00
30/09/2021	10411/1	OR	27/09/2021	28/09/2021	3.1.90.11.47	2.085,28	0,00	2.085,28	2.085,28	0,00
30/09/2021	10412/1	OR	27/09/2021	28/09/2021	3.1.90.11.56	141,51	0,00	141,51	141,51	0,00
30/09/2021	10413/1	OR	27/09/2021	28/09/2021	3.1.90.16.44	1.636,77	0,00	1.636,77	1.636,77	0,00
30/09/2021	10551/1	OR	27/09/2021	28/09/2021	3.1.90.11.02	2.539,83	1.379,51	1.160,32	2.539,83	0,00
30/09/2021	10552/1	OR	27/09/2021	28/09/2021	3.1.90.11.27	1.269,92	0,00	1.269,92	1.269,92	0,00
30/09/2021	10750/1	OR	30/09/2021	30/09/2021	3.3.90.46.01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
10/10/2021	10956/1	OR	07/10/2021		3.1.90.11.04	478,59	0,00	0,00	0,00	478,59
10/10/2021	10957/1	OR	07/10/2021		3.1.90.11.42	2.680,12	1.037,40	0,00	0,00	2.680,12
10/10/2021	10958/1	OR	07/10/2021		3.1.90.11.45	1.052,90	0,00	0,00	0,00	1.052,90
18/10/2021	11165/1	OR	18/10/2021	19/10/2021	3.3.90.36.07	408,33	0,00	408,33	408,33	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						414.305,09	0,00	115.976,94	295.153,94	4.211,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 24 of 32

4185 PREVI-CACERES

CNPJ: 02.332.486/0001-90

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
28/01/2021	772/1 OR	27/01/2021	29/01/2021	3.1.91.13.03	2.417,09		0,00	2.417,09	2.417,09	0,00
29/01/2021	426/1 OR	25/01/2021	29/01/2021	3.3.91.97.00	8.845,92		0,00	8.845,92	8.845,92	0,00
10/02/2021	1269/1 OR	09/02/2021	26/02/2021	3.1.91.13.03	532,52		0,00	532,52	532,52	0,00
26/02/2021	426/2 OR	02/02/2021	26/02/2021	3.3.91.97.00	8.845,92		0,00	8.845,92	8.845,92	0,00
26/02/2021	2007/1 OR	25/02/2021	26/02/2021	3.1.91.13.03	2.216,90		0,00	2.216,90	2.216,90	0,00
10/03/2021	2501/1 OR	05/03/2021	05/04/2021	3.1.91.13.03	204,59		0,00	204,59	204,59	0,00
29/03/2021	3160/1 OR	26/03/2021	05/04/2021	3.1.91.13.03	2.701,69		0,00	2.701,69	2.701,69	0,00
31/03/2021	426/3 OR	23/03/2021	29/03/2021	3.3.91.97.00	8.845,92		0,00	8.845,92	8.845,92	0,00
30/04/2021	426/4 OR	28/04/2021	30/04/2021	3.3.91.97.00	8.845,92		0,00	8.845,92	8.845,92	0,00
30/04/2021	3663/1 GL	09/04/2021	16/04/2021	3.3.91.97.00	1.442,10		0,00	1.442,10	1.442,10	0,00
30/04/2021	4308/1 OR	29/04/2021	30/04/2021	3.1.91.13.03	3.918,21		0,00	3.918,21	3.918,21	0,00
28/05/2021	5359/1 OR	26/05/2021	31/05/2021	3.1.91.13.03	3.807,51		0,00	3.807,51	3.807,51	0,00
31/05/2021	426/5 OR	03/05/2021	31/05/2021	3.3.91.97.00	8.845,92		0,00	8.845,92	8.845,92	0,00
31/05/2021	3663/2 GL	03/05/2021	31/05/2021	3.3.91.97.00	1.442,10		0,00	1.442,10	1.442,10	0,00
29/06/2021	6569/1 OR	25/06/2021	30/06/2021	3.1.91.13.03	3.807,51		0,00	3.807,51	3.807,51	0,00
30/06/2021	426/6 OR	02/06/2021	30/06/2021	3.3.91.97.00	8.845,92		0,00	8.845,92	8.845,92	0,00
30/06/2021	3663/3 GL	02/06/2021	30/06/2021	3.3.91.97.00	1.442,10		0,00	1.442,10	1.442,10	0,00
30/07/2021	426/7 OR	12/07/2021	30/07/2021	3.3.91.97.00	8.845,92		0,00	8.845,92	8.845,92	0,00
30/07/2021	7845/1 OR	28/07/2021	30/07/2021	3.1.91.13.03	3.800,73		0,00	3.800,73	3.800,73	0,00
30/08/2021	9126/1 OR	26/08/2021	31/08/2021	3.1.91.13.03	3.807,52		0,00	3.807,52	3.807,52	0,00
31/08/2021	426/8 OR	16/08/2021	30/08/2021	3.3.91.97.00	8.845,92		0,00	8.845,92	8.845,92	0,00
10/09/2021	9649/1 OR	06/09/2021	01/10/2021	3.1.91.13.03	602,91		0,00	602,91	602,91	0,00
30/09/2021	426/9 OR	15/09/2021	30/09/2021	3.3.91.97.00	8.845,92		0,00	8.845,92	8.845,92	0,00
30/09/2021	10414/1 OR	27/09/2021	01/10/2021	3.1.91.13.03	3.315,35		0,00	3.315,35	3.315,35	0,00
10/10/2021	10959/1 OR	07/10/2021		3.1.91.13.03	375,22		0,00	0,00	0,00	375,22
29/10/2021	426/10 OR	04/10/2021		3.3.91.97.00	8.845,92		0,00	0,00	0,00	8.845,92
TOTAL DO FORNECEDOR					124.293,25	0,00	0,00	115.072,11	115.072,11	9.221,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 25 of 32

25750 PRISMA PAPELARIA EIRELI

CNPJ: 28.076.288/0001-05

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
08/09/2021	8187/1 OR	08/09/2021	09/09/2021	3.3.90.30.16	359,70		0,00	359,70	359,70	0,00
14/09/2021	8184/1 OR	14/09/2021	20/09/2021	4.4.90.52.36	202,99		0,00	202,99	202,99	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					562,69	0,00	0,00	562,69	562,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 26 of 32

20454 SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 10.688.030/0001-96

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
17/06/2021	4968/1 OR	17/06/2021	18/06/2021	3.3.90.30.07	180,00		0,00	180,00	180,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 27 of 32

14598 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

CNPJ: 22.794.608/0001-78

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
02/08/2016	20/45 EX	02/08/2016		3.3.90.39.44	82,17		0,00	0,00	0,00	82,17
28/02/2021	1495/1 ES	19/02/2021	26/02/2021	3.3.90.39.44	128,14		0,00	128,14	128,14	0,00
28/02/2021	1495/2 ES	19/02/2021	26/02/2021	3.3.90.39.44	95,59		0,00	95,59	95,59	0,00
28/02/2021	1495/3 ES	19/02/2021	26/02/2021	3.3.90.39.44	95,59		0,00	95,59	95,59	0,00
28/02/2021	1495/4 ES	19/02/2021	26/02/2021	3.3.90.39.44	95,59		0,00	95,59	95,59	0,00
31/03/2021	1495/5 ES	30/03/2021	30/03/2021	3.3.90.39.44	95,59		0,00	95,59	95,59	0,00
31/03/2021	1495/6 ES	30/03/2021	30/03/2021	3.3.90.39.44	95,59		0,00	95,59	95,59	0,00
31/03/2021	1495/7 ES	30/03/2021	30/03/2021	3.3.90.39.44	95,59		0,00	95,59	95,59	0,00
31/03/2021	1495/8 ES	30/03/2021	30/03/2021	3.3.90.39.44	357,00		0,00	357,00	357,00	0,00
30/04/2021	1495/9 ES	27/04/2021	27/04/2021	3.3.90.39.44	665,70		0,00	665,70	665,70	0,00
31/05/2021	1495/10 ES	21/05/2021	28/05/2021	3.3.90.39.44	382,36		0,00	382,36	382,36	0,00
30/06/2021	1495/11 ES	17/06/2021	22/06/2021	3.3.90.39.44	382,36		0,00	382,36	382,36	0,00
30/07/2021	1495/12 ES	20/07/2021	22/07/2021	3.3.90.39.44	687,62		0,00	687,62	687,62	0,00
30/08/2021	1495/13 ES	16/08/2021	17/08/2021	3.3.90.39.44	610,88		0,00	610,88	610,88	0,00
30/09/2021	1495/14 ES	15/09/2021	20/09/2021	3.3.90.39.44	588,95		0,00	588,95	588,95	0,00
29/10/2021	1495/15 ES	14/10/2021	15/10/2021	3.3.90.39.44	593,92		0,00	593,92	593,92	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					5.052,64	0,00	0,00	4.970,47	4.970,47	82,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 28 of 32

25898 SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA

CNPJ: 01.088.055/0001-68

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
16/09/2021	8185/1 OR	15/09/2021	27/09/2021	3.3.90.30.16	102,50		0,00	102,50	102,50	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					102,50	0,00	0,00	102,50	102,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 29 of 32

31563 TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A

CNPJ: 08.273.364/0001-57

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
01/11/2021	8462/1 ES	08/10/2021	08/10/2021	3.3.90.39.19	8.824,48		0,00	8.824,48	8.824,48	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					8.824,48	0,00	0,00	8.824,48	8.824,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 30 of 32

21871 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
01/02/2021	346/1	GL	26/01/2021	01/02/2021	3.3.90.39.79	238,17	0,00	238,17	238,17	0,00
01/02/2021	434/1	GL	27/01/2021	01/02/2021	3.3.90.39.25	1.473,34	0,00	1.473,34	1.473,34	0,00
01/03/2021	434/2	GL	19/02/2021	02/03/2021	3.3.90.39.25	1.522,43	0,00	1.522,43	1.522,43	0,00
16/03/2021	434/3	GL	15/03/2021	17/03/2021	3.3.90.39.25	2.022,37	0,00	2.022,37	2.022,37	0,00
14/04/2021	434/4	GL	13/04/2021	27/04/2021	3.3.90.39.25	1.763,85	0,00	1.763,85	1.763,85	0,00
30/04/2021	346/2	GL	13/04/2021	26/04/2021	3.3.90.39.79	1.543,37	0,00	1.543,37	1.543,37	0,00
01/06/2021	434/5	GL	10/05/2021	11/05/2021	3.3.90.39.25	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
01/07/2021	4928/1	ES	17/06/2021	25/06/2021	3.3.90.39.25	956,44	0,00	956,44	956,44	0,00
02/08/2021	4928/2	ES	20/07/2021	22/07/2021	3.3.90.39.25	83,12	0,00	83,12	83,12	0,00
30/08/2021	346/3	GL	16/08/2021	17/08/2021	3.3.90.39.79	5.286,53	0,00	5.286,53	5.286,53	0,00
01/09/2021	4928/3	ES	16/08/2021	17/08/2021	3.3.90.39.25	1.097,93	0,00	1.097,93	1.097,93	0,00
30/09/2021	346/4	GL	08/09/2021	15/09/2021	3.3.90.39.79	144,82	0,00	144,82	144,82	0,00
01/10/2021	4928/4	ES	08/09/2021	15/09/2021	3.3.90.39.25	782,21	0,00	782,21	782,21	0,00
01/11/2021	8803/1	ES	08/10/2021	08/10/2021	3.3.90.39.85	968,40	0,00	968,40	968,40	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					18.532,98	0,00	0,00	18.532,98	18.532,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 31 of 32

14952 VILMAR RODRIGUES DA COSTA

CNPJ: 202.674.441-68

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
03/09/2021	9551/1 OR	02/09/2021	03/09/2021	3.3.90.14.01	559,08		0,00	559,08	559,08	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					559,08	0,00	0,00	559,08	559,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 32 of 32

21250 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

CNPJ: 86.781.069/0001-15

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
08/09/2021	8463/1 OR	08/09/2021	14/09/2021	3.3.90.39.52	1.716,62		0,00	1.716,62	1.716,62	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.716,62	0,00	0,00	1.716,62	1.716,62	0,00
TOTAL...					2.451.449,96	0,00	276.104,18	2.155.579,46	2.430.644,02	20.805,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

Conta: 429-4 CENTRO DE INICIALIZAÇÃO AO ESPORTE C/C 429-4

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	103523			Valor cheque	11.480,27	Vinculo Conta:	110	000
110	000	29/04/2021	4.4.90.51.91	5917 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1104 2649/1 GL		12.699,42	
					Nota: 000000000029		12.699,42	
Cheque nº:	103838			Valor cheque	3.990,66	Vinculo Conta:	110	000
110	000	29/04/2021	4.4.90.51.91	5920 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1106 2650/1 GL		4.414,45	
					Nota: 000000000030		4.414,45	
Cheque nº:	104934			Valor cheque	27.120,00	Vinculo Conta:	110	000
110	000	27/05/2021	4.4.90.51.91	7883 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1106 2650/2 GL		30.000,00	
					Nota: 000000000052		30.000,00	
Cheque nº:	105249			Valor cheque	77.683,51	Vinculo Conta:	110	000
110	000	27/05/2021	4.4.90.51.91	7886 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1104 2649/2 GL		85.933,09	
					Nota: 000000000051		85.933,09	
Cheque nº:	107491			Valor cheque	180.800,00	Vinculo Conta:	110	000
110	000	16/07/2021	4.4.90.51.91	10585 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1106 2650/3 GL		200.000,00	
					Nota: 000000000071		200.000,00	
Cheque nº:	107678			Valor cheque	418.255,12	Vinculo Conta:	110	000
110	000	16/07/2021	4.4.90.51.91	10588 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1104 2649/3 GL		462.671,60	
					Nota: 000000000070		462.671,60	
Cheque nº:	109532			Valor cheque	302.824,80	Vinculo Conta:	110	000
110	000	22/07/2021	4.4.90.51.91	10721 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1104 2649/4 GL		334.983,19	
					Nota: 000000000076		334.983,19	
Cheque nº:	109796			Valor cheque	271.200,00	Vinculo Conta:	110	000
110	000	22/07/2021	4.4.90.51.91	10724 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1106 2650/4 GL		300.000,00	
					Nota: 000000000077		300.000,00	
Cheque nº:	134918			Valor cheque	57.152,41	Vinculo Conta:	110	000
110	000	23/09/2021	4.4.90.51.91	14511 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1104 2649/5 GL		58.920,01	
					Nota: 000000000106		58.920,01	
Total da Conta:				1.489.621,76				
Total Geral:				1.489.621,76				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

Conta: 20-5 C.E.F. PMC AGUA ESGOTO C/C 20-5

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	124334	Valor cheque	106.700,00	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	22/09/2021	4.4.90.51.91	14402 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1106	2650/5 GL	110.000,00	
					Nota:	000000000107	110.000,00	
Cheque nº:	132017	Valor cheque	87.778,53	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	09/09/2021	4.4.90.51.91	14043 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1106	7384/2 GL	97.100,13	
					Nota:	000000000104	97.100,13	
Cheque nº:	165541	Valor cheque	69.077,74	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	27/07/2021	4.4.90.51.91	10948 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1106	7384/1 GL	76.413,43	
					Nota:	000000000078	76.413,43	
Total da Conta:				283.513,56				

Conta: 20625-3 B.B. ICMS - C/C 20625-3

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	0001	Valor cheque	900,00	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	03/02/2021	3.3.90.46.01	1201 CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EC	912	1126/1 OR	900,00	
					Nota:	000000036497	900,00	
Total da Conta:				900,00				

Conta: 226041-0 C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	022147	Valor cheque	2.302,00	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	14/05/2021	3.3.90.30.28	6813 HILTON RODRIGUES CORREA E CIA LTDA	908	3966/1 GL	75,00	
					Nota:	000000000919	75,00	
110	000	14/05/2021	3.3.90.30.04	6814 HILTON RODRIGUES CORREA E CIA LTDA	908	3965/1 GL	2.227,00	
					Nota:	000000000918	2.227,00	
Cheque nº:	033012	Valor cheque	1.716,62	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	14/09/2021	3.3.90.39.52	14119 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	911	8463/1 OR	1.716,62	
					Nota:	000000023678	1.716,62	
Cheque nº:	067109	Valor cheque	8.845,92	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	30/08/2021	3.3.91.97.00	13403 PREVI-CACERES	914	426/8 OR	8.845,92	
Cheque nº:	067262	Valor cheque	8.845,92	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	30/07/2021	3.3.91.97.00	11603 PREVI-CACERES	914	426/7 OR	8.845,92	
Cheque nº:	127694	Valor cheque	559,08	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	03/09/2021	3.3.90.14.01	13799 VILMAR RODRIGUES DA COSTA	907	9551/1 OR	559,08	
Cheque nº:	166297	Valor cheque	8.130,88	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	27/07/2021	4.4.90.51.91	10945 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	918	3973/1 OR	8.686,84	
					Nota:	000000000075	8.686,84	
Cheque nº:	177212	Valor cheque	382,36	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	22/06/2021	3.3.90.39.44	8748 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/11 ES	382,36	
Cheque nº:	194091	Valor cheque	180,00	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	18/06/2021	3.3.90.30.07	8685 SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS I	908	4968/1 OR	180,00	
					Nota:	000000015944	180,00	
Cheque nº:	195383	Valor cheque	236,00	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	18/06/2021	3.3.90.30.07	8628 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	908	4969/1 OR	236,00	
					Nota:	000000024638	236,00	
Cheque nº:	231295	Valor cheque	8.845,92	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	30/06/2021	3.3.91.97.00	9709 PREVI-CACERES	914	426/6 OR	8.845,92	
Cheque nº:	231298	Valor cheque	1.442,10	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	30/06/2021	3.3.91.97.00	9743 PREVI-CACERES	914	3663/3 GL	1.442,10	
Cheque nº:	480994	Valor cheque	8.845,92	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	26/02/2021	3.3.91.97.00	2768 PREVI-CACERES	914	426/2 OR	8.845,92	
Cheque nº:	509500	Valor cheque	1.422,81	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	22/06/2021	3.3.90.39.43	8788 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	911	1482/5 ES	1.422,81	
Cheque nº:	593948	Valor cheque	1.442,10	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	16/04/2021	3.3.91.97.00	5109 PREVI-CACERES	914	3663/1 GL	1.442,10	
Cheque nº:	65777	Valor cheque	8.845,92	Vinculo Conta:	110	000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

Conta: 226041-0 C.E.F. ARRECAÇÃO - ITBI C/C 211-9

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	65777	Valor cheque	8.845,92	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	30/09/2021	3.3.91.97.00	15357	PREVI-CACERES	914	426/9 OR	8.845,92	
Cheque nº:	727538	Valor cheque	8.845,92	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	29/03/2021	3.3.91.97.00	3707	PREVI-CACERES	914	426/3 OR	8.845,92	
Cheque nº:	75708	Valor cheque	1.841,00	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	18/10/2021	3.3.90.30.14	16034	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	908	8779/1 OR	1.841,00	
				Nota:	000000001782		1.841,00	
Cheque nº:	867625	Valor cheque	1.442,10	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	31/05/2021	3.3.91.97.00	7876	PREVI-CACERES	914	3663/2 GL	1.442,10	
Cheque nº:	942410	Valor cheque	8.845,92	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	31/05/2021	3.3.91.97.00	7845	PREVI-CACERES	914	426/5 OR	8.845,92	
Cheque nº:	975410	Valor cheque	8.845,92	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	30/04/2021	3.3.91.97.00	6214	PREVI-CACERES	914	426/4 OR	8.845,92	

Total da Conta: 92.420,37

Conta: 4102-5 B.B. FPM - C/C 4102-5

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	12803	Valor cheque	1.863,87	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	28/01/2021	3.3.90.92.39	108	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	1066	439/1 OR	1.863,87	
Cheque nº:	20.101	Valor cheque	1.473,34	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	01/02/2021	3.3.90.39.25	1143	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	911	434/1 GL	1.473,34	
				Nota:	000037839643		1.473,34	
Cheque nº:	20.102	Valor cheque	238,17	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	01/02/2021	3.3.90.39.79	1142	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	911	346/1 GL	238,17	
				Nota:	000037840825		238,17	
Cheque nº:	21.026	Valor cheque	233,94	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	10/02/2021	3.3.90.47.03	1393	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	913	405/1 ES	233,94	
Cheque nº:	21.027	Valor cheque	88,78	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	10/02/2021	3.3.90.47.03	1394	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	913	405/2 ES	88,78	

Total da Conta: 3.898,10

Conta: 429-4 CENTRO DE INICIALIZAÇÃO AO ESPORTE C/C 429-4

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	103523	Valor cheque	11.480,27	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	29/04/2021	4.4.90.51.91	5917	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1104	2649/1 GL	12.699,42	
				Nota:	000000000029		12.699,42	
Cheque nº:	103838	Valor cheque	3.990,66	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	29/04/2021	4.4.90.51.91	5920	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1106	2650/1 GL	4.414,45	
				Nota:	000000000030		4.414,45	
Cheque nº:	104934	Valor cheque	27.120,00	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	27/05/2021	4.4.90.51.91	7883	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1106	2650/2 GL	30.000,00	
				Nota:	000000000052		30.000,00	
Cheque nº:	105249	Valor cheque	77.683,51	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	27/05/2021	4.4.90.51.91	7886	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1104	2649/2 GL	85.933,09	
				Nota:	000000000051		85.933,09	
Cheque nº:	107491	Valor cheque	180.800,00	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	16/07/2021	4.4.90.51.91	10585	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1106	2650/3 GL	200.000,00	
				Nota:	000000000071		200.000,00	
Cheque nº:	107678	Valor cheque	418.255,12	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	16/07/2021	4.4.90.51.91	10588	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1104	2649/3 GL	462.671,60	
				Nota:	000000000070		462.671,60	
Cheque nº:	109532	Valor cheque	302.824,80	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	22/07/2021	4.4.90.51.91	10721	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1104	2649/4 GL	334.983,19	
				Nota:	000000000076		334.983,19	
Cheque nº:	109796	Valor cheque	271.200,00	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	22/07/2021	4.4.90.51.91	10724	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1106	2650/4 GL	300.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

Conta: 429-4 CENTRO DE INICIALIZAÇÃO AO ESPORTE C/C 429-4

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	109796	Valor cheque	271.200,00		Vinculo Conta:	110	000	
					Nota:	000000000077	300.000,00	
Cheque nº:	134918	Valor cheque	57.152,41		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	23/09/2021	4.4.90.51.91	14511 PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	1104	2649/5 GL	58.920,01	
					Nota:	000000000106	58.920,01	

Total da Conta: 1.489.621,76

Conta: 490-1 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	363655	Valor cheque	8.845,92		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	29/01/2021	3.3.91.97.00	298 PREVI-CACERES	914	426/1 OR	8.845,92	

Total da Conta: 8.845,92

Conta: 6128-7 Conta Folha de Pagamento - 6128-7

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:		Valor cheque	29.825,60		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	29/01/2021	3.1.90.11.43	416 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	1002/1 OR	1.273,57	
110	000	29/01/2021	3.1.90.94.01	459 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	904	383/1 OR	1.741,66	
110	000	29/01/2021	3.1.90.11.24	753 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	764/1 OR	3.878,36	
110	000	29/01/2021	3.1.90.11.01	754 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	766/1 OR	16.450,76	
110	000	29/01/2021	3.1.90.11.04	755 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	767/1 OR	2.616,80	
110	000	29/01/2021	3.1.90.11.09	756 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	768/1 OR	424,52	
110	000	29/01/2021	3.1.90.11.33	757 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	769/1 OR	480,00	
110	000	29/01/2021	3.1.90.11.37	758 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	770/1 OR	5.522,62	
110	000	29/01/2021	3.1.90.16.44	759 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	903	771/1 OR	1.255,43	
110	000	29/01/2021	3.1.90.11.02	760 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	915/1 OR	2.539,83	
110	000	29/01/2021	3.1.90.11.27	761 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	916/1 OR	1.269,92	
110	000	29/01/2021	3.3.90.36.07	763 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	917	973/1 OR	2.053,33	
Cheque nº:	166817	Valor cheque	2.417,09		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	29/01/2021	3.1.91.13.03	1085 PREVI-CACERES	905	772/1 OR	2.417,09	
Cheque nº:	195960	Valor cheque	304,82		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	07/04/2021	3.1.90.13.01	4640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902	3311/1 OR	304,82	
Cheque nº:	392649	Valor cheque	3.807,51		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	31/05/2021	3.1.91.13.03	7922 PREVI-CACERES	905	5359/1 OR	3.807,51	
Cheque nº:	481930	Valor cheque	2.597,78		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	04/05/2021	3.1.90.13.02	6273 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	902	3829/1 OR	1.078,92	
110	000	04/05/2021	3.1.90.13.02	6274 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	902	4300/1 OR	1.518,86	
Cheque nº:	485627	Valor cheque	284,49		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	05/08/2021	3.1.90.13.01	11952 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902	7988/1 OR	284,49	
Cheque nº:	524226	Valor cheque	304,89		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	29/01/2021	3.1.90.13.01	975 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902	917/1 OR	304,89	
Cheque nº:	531038	Valor cheque	3.800,73		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	30/07/2021	3.1.91.13.03	11709 PREVI-CACERES	905	7845/1 OR	3.800,73	
Cheque nº:	532120	Valor cheque	304,81		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	26/02/2021	3.1.90.13.01	2340 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902	2153/1 OR	304,81	
Cheque nº:	533725	Valor cheque	284,47		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	03/09/2021	3.1.90.13.01	13810 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902	9269/1 OR	284,47	
Cheque nº:	541	Valor cheque	602,91		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	01/10/2021	3.1.91.13.03	15603 PREVI-CACERES	905	9649/1 OR	602,91	
Cheque nº:	545	Valor cheque	33.102,74		Vinculo Conta:	110	000	
110	000	28/09/2021	3.1.90.11.01	14880 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	10406/1 OR	15.715,95	
110	000	28/09/2021	3.1.90.11.04	14886 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	10407/1 OR	1.242,22	
110	000	28/09/2021	3.1.90.11.09	14888 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	10408/1 OR	396,22	
110	000	28/09/2021	3.1.90.11.33	14889 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	10409/1 OR	491,74	
110	000	28/09/2021	3.1.90.11.37	14891 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	10410/1 OR	5.738,25	
110	000	28/09/2021	3.1.90.11.47	14893 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	10411/1 OR	2.085,28	
110	000	28/09/2021	3.1.90.11.56	14897 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	10412/1 OR	141,51	
110	000	28/09/2021	3.1.90.16.44	14900 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	903	10413/1 OR	1.636,77	
110	000	28/09/2021	3.1.90.11.24	14939 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	10404/1 OR	12.579,95	
110	000	28/09/2021	3.1.90.11.02	14940 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	10551/1 OR	2.539,83	
110	000	28/09/2021	3.1.90.11.27	14942 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	10552/1 OR	1.269,92	
110	000	01/10/2021	3.1.91.13.03	15539 PREVI-CACERES	905	10414/1 OR	3.315,35	
Cheque nº:	550	Valor cheque	750,00		Vinculo Conta:	110	000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

Conta: 6128-7

Conta Folha de Pagamento - 6128-7

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	550	Valor cheque	750,00		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	30/09/2021	3.3.90.46.01	15391	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	912	10750/1 OR		750,00
Cheque nº:	552	Valor cheque	408,33		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	19/10/2021	3.3.90.36.07	16157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	917	11165/1 OR		408,33
Cheque nº:	552082	Valor cheque	182,88		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	07/06/2021	3.1.90.13.01	8122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902	5508/1 OR		182,88
Cheque nº:	570367	Valor cheque	518,17		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	04/05/2021	3.1.90.13.01	6250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902	3828/1 OR		406,37
110 000	04/05/2021	3.1.90.13.01	6253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902	4448/1 OR		111,80
Cheque nº:	581429	Valor cheque	2.749,42		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	26/02/2021	3.1.91.13.03	2674	PREVI-CACERES	905	1269/1 OR		532,52
110 000	26/02/2021	3.1.91.13.03	2716	PREVI-CACERES	905	2007/1 OR		2.216,90
Cheque nº:	589437	Valor cheque	304,79		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	07/07/2021	3.1.90.13.01	9955	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902	6711/1 OR		304,79
Cheque nº:	649289	Valor cheque	3.807,51		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	30/06/2021	3.1.91.13.03	9781	PREVI-CACERES	905	6569/1 OR		3.807,51
Cheque nº:	744875	Valor cheque	2.906,28		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	05/04/2021	3.1.91.13.03	4537	PREVI-CACERES	905	2501/1 OR		204,59
110 000	05/04/2021	3.1.91.13.03	4538	PREVI-CACERES	905	3160/1 OR		2.701,69
Cheque nº:	795184	Valor cheque	3.807,52		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	31/08/2021	3.1.91.13.03	13586	PREVI-CACERES	905	9126/1 OR		3.807,52
Cheque nº:	824266	Valor cheque	1.632,95		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	29/01/2021	3.1.90.13.02	935	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	902	765/1 OR		1.632,95
Cheque nº:	830703	Valor cheque	1.842,54		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	26/02/2021	3.1.90.13.02	2627	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	902	2000/1 OR		1.842,54
Cheque nº:	833816	Valor cheque	1.977,40		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	03/09/2021	3.1.90.13.02	13835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	902	9117/1 OR		1.977,40
Cheque nº:	841993	Valor cheque	1.707,67		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	15/06/2021	3.1.90.13.02	8547	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	902	5351/1 OR		1.707,67
Cheque nº:	871407	Valor cheque	1.977,40		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	20/08/2021	3.1.90.13.02	12662	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	902	7837/1 OR		1.977,40
Cheque nº:	879948	Valor cheque	2.031,35		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	07/04/2021	3.1.90.13.02	4671	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	902	3153/1 OR		2.031,35
Cheque nº:	885616	Valor cheque	2.031,35		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	07/07/2021	3.1.90.13.02	9977	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	902	6562/1 OR		2.031,35
Cheque nº:	951407	Valor cheque	3.918,21		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	30/04/2021	3.1.91.13.03	5992	PREVI-CACERES	905	4308/1 OR		3.918,21
Cheque nº:	ID 488	Valor cheque	6.437,78		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	10/02/2021	3.1.90.11.04	1279	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	1265/1 OR		832,36
110 000	10/02/2021	3.1.90.11.09	1280	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	1266/1 OR		424,52
110 000	10/02/2021	3.1.90.11.42	1281	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	1267/1 OR		4.841,03
110 000	10/02/2021	3.1.90.11.45	1282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	1268/1 OR		2.032,64
Cheque nº:	ID 491	Valor cheque	26.173,11		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	25/02/2021	3.1.90.11.24	2045	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	1999/1 OR		5.754,03
110 000	25/02/2021	3.1.90.11.01	2046	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	2001/1 OR		15.499,62
110 000	25/02/2021	3.1.90.11.04	2047	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	2002/1 OR		2.153,81
110 000	25/02/2021	3.1.90.11.09	2048	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	2003/1 OR		11,79
110 000	25/02/2021	3.1.90.11.33	2049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	2004/1 OR		480,00
110 000	25/02/2021	3.1.90.11.37	2050	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	2005/1 OR		4.653,93
110 000	25/02/2021	3.1.90.16.44	2051	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	903	2006/1 OR		1.576,55
110 000	25/02/2021	3.1.90.11.02	2052	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	2150/1 OR		1.947,20
110 000	25/02/2021	3.1.90.11.02	2053	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	2151/1 OR		888,94
110 000	25/02/2021	3.1.90.11.27	2054	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	2152/1 OR		973,60
110 000	25/02/2021	3.3.90.36.07	2055	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	917	2207/1 OR		1.400,00
Cheque nº:	ID 492	Valor cheque	1.029,36		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	25/02/2021	3.1.90.11.43	2334	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	2217/1 OR		1.029,36
Cheque nº:	ID 493	Valor cheque	411,01		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	01/03/2021	3.3.90.36.07	2805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	917	2348/1 OR		411,01
Cheque nº:	ID 494	Valor cheque	1.760,46		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	09/03/2021	3.1.90.11.42	3007	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	2499/1 OR		1.859,89
110 000	09/03/2021	3.1.90.11.45	3008	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	2500/1 OR		619,96
Cheque nº:	ID 497	Valor cheque	28.407,79		Vinculo Conta:	110	000	
110 000	29/03/2021	3.1.90.11.24	4150	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	3152/1 OR		5.754,03
110 000	29/03/2021	3.1.90.11.01	4151	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	3154/1 OR		18.221,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

Conta: 6128-7

Conta Folha de Pagamento - 6128-7

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº: ID 497								
Valor cheque				28.407,79	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	29/03/2021	3.1.90.11.04	4152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	3155/1 OR	2.580,53
110	000	29/03/2021	3.1.90.11.09	4153	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	3156/1 OR	294,81
110	000	29/03/2021	3.1.90.11.33	4154	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	3157/1 OR	480,00
110	000	29/03/2021	3.1.90.11.37	4155	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	3158/1 OR	6.277,11
110	000	29/03/2021	3.1.90.11.47	4156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	3159/1 OR	62,00
110	000	29/03/2021	3.3.90.36.07	4157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	917	3259/1 OR	1.376,67
110	000	29/03/2021	3.1.90.11.02	4158	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	3309/1 OR	2.539,83
110	000	29/03/2021	3.1.90.11.27	4159	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	3310/1 OR	1.269,92
Cheque nº: ID 498								
Valor cheque				685,40	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	29/03/2021	3.1.90.11.43	3780	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	3387/1 OR	685,40
Cheque nº: ID 499								
Valor cheque				750,00	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	30/03/2021	3.3.90.46.01	4336	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	912	3430/1 OR	750,00
Cheque nº: ID 502								
Valor cheque				3.301,09	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	15/04/2021	3.1.90.11.36	4939	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	3826/1 OR	3.809,75
110	000	15/04/2021	3.1.90.11.61	4940	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	3827/1 OR	1.269,92
Cheque nº: ID 504								
Valor cheque				863,33	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	27/04/2021	3.3.90.36.07	5910	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	917	3935/1 OR	863,33
Cheque nº: ID 506								
Valor cheque				29.044,21	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	30/04/2021	3.1.90.11.02	5572	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	4446/1 OR	931,27
110	000	30/04/2021	3.1.90.11.27	5573	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	4447/1 OR	465,64
110	000	30/04/2021	3.3.90.36.07	5574	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	917	4402/1 OR	653,33
110	000	30/04/2021	3.1.90.11.24	5575	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	4299/1 OR	5.754,03
110	000	30/04/2021	3.1.90.11.01	5576	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	4301/1 OR	18.474,43
110	000	30/04/2021	3.1.90.11.04	5577	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	4302/1 OR	2.639,49
110	000	30/04/2021	3.1.90.11.09	5578	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	4303/1 OR	424,52
110	000	30/04/2021	3.1.90.11.33	5579	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	4304/1 OR	480,00
110	000	30/04/2021	3.1.90.11.37	5580	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	4305/1 OR	6.397,38
110	000	30/04/2021	3.1.90.11.47	5581	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	4306/1 OR	1.859,89
110	000	30/04/2021	3.1.90.16.44	5582	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	903	4307/1 OR	2.657,75
Cheque nº: ID 508								
Valor cheque				600,00	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	04/05/2021	3.3.90.46.01	6352	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	912	4554/1 OR	600,00
Cheque nº: ID 514								
Valor cheque				27.473,99	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	28/05/2021	3.1.90.11.24	7389	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	5350/1 OR	5.754,03
110	000	28/05/2021	3.1.90.11.01	7390	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	5352/1 OR	18.964,92
110	000	28/05/2021	3.1.90.11.04	7391	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	5353/1 OR	2.639,49
110	000	28/05/2021	3.1.90.11.09	7392	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	5354/1 OR	424,52
110	000	28/05/2021	3.1.90.11.33	7393	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	5355/1 OR	480,00
110	000	28/05/2021	3.1.90.11.37	7394	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	5356/1 OR	6.433,59
110	000	28/05/2021	3.1.90.11.47	7395	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	5357/1 OR	1.797,89
110	000	28/05/2021	3.1.90.16.44	7396	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	903	5358/1 OR	1.234,50
110	000	28/05/2021	3.3.90.36.07	7397	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	917	5458/1 OR	676,67
110	000	28/05/2021	3.1.90.11.02	7398	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	5506/1 OR	1.481,57
110	000	28/05/2021	3.1.90.11.27	7399	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	5507/1 OR	804,28
Cheque nº: ID 515								
Valor cheque				2.285,85	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	28/05/2021	3.1.90.11.38	7659	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	5595/1 OR	2.285,85
Cheque nº: ID 516								
Valor cheque				750,00	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	28/05/2021	3.3.90.46.01	7683	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	912	5682/1 OR	750,00
Cheque nº: ID 520								
Valor cheque				29.201,35	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	28/06/2021	3.1.90.11.02	9224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	6709/1 OR	2.539,83
110	000	28/06/2021	3.1.90.11.27	9225	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	6710/1 OR	1.269,92
110	000	28/06/2021	3.3.90.36.07	9226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	917	6667/1 OR	676,67
110	000	28/06/2021	3.1.90.11.24	9227	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	6561/1 OR	5.754,03
110	000	28/06/2021	3.1.90.11.01	9228	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	6563/1 OR	20.231,04
110	000	28/06/2021	3.1.90.11.04	9229	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	6564/1 OR	2.639,49
110	000	28/06/2021	3.1.90.11.09	9230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	6565/1 OR	424,52
110	000	28/06/2021	3.1.90.11.33	9231	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	6566/1 OR	480,00
110	000	28/06/2021	3.1.90.11.37	9232	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	6567/1 OR	6.965,36
110	000	28/06/2021	3.1.90.16.44	9233	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	903	6568/1 OR	1.789,89
Cheque nº: ID 521								
Valor cheque				4.408,40	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	28/06/2021	3.1.90.11.38	9482	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	6804/1 OR	3.397,42
110	000	28/06/2021	3.1.90.11.43	9483	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	6805/1 OR	1.010,98
Cheque nº: ID 523								
Valor cheque				900,00	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	30/06/2021	3.3.90.46.01	9684	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	912	6906/1 OR	900,00
Cheque nº: ID 525								
Valor cheque				968,88	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	08/07/2021	3.1.90.11.45	10083	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	7217/1 OR	968,88
Cheque nº: ID 528								
Valor cheque				28.279,40	Vinculo Conta: 110 000			
110	000	29/07/2021	3.1.90.11.24	11226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	7836/1 OR	5.754,03
110	000	29/07/2021	3.1.90.11.02	11227	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901	7986/1 OR	2.285,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

Conta: 6128-7

Conta Folha de Pagamento - 6128-7

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº: ID 528		Valor cheque		28.279,40		Vinculo Conta: 110 000		
110	000	29/07/2021	3.1.90.11.27	11228	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 7987/1 OR	1.269,92	
110	000	29/07/2021	3.1.90.11.01	11229	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 7838/1 OR	19.569,99	
110	000	29/07/2021	3.1.90.11.04	11230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 7839/1 OR	2.639,49	
110	000	29/07/2021	3.1.90.11.09	11231	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 7840/1 OR	424,52	
110	000	29/07/2021	3.1.90.11.33	11232	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 7841/1 OR	480,00	
110	000	29/07/2021	3.1.90.11.37	11233	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 7842/1 OR	6.732,57	
110	000	29/07/2021	3.1.90.11.56	11234	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 7843/1 OR	845,41	
110	000	29/07/2021	3.1.90.16.44	11235	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	903 7844/1 OR	1.171,73	
110	000	29/07/2021	3.3.90.36.07	11236	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	917 7944/1 OR	676,67	
Cheque nº: ID 529		Valor cheque		2.667,15		Vinculo Conta: 110 000		
110	000	29/07/2021	3.1.90.11.43	11485	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 8070/1 OR	2.667,15	
Cheque nº: ID 531		Valor cheque		900,00		Vinculo Conta: 110 000		
110	000	30/07/2021	3.3.90.46.01	11662	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	912 8134/1 OR	900,00	
Cheque nº: ID 536		Valor cheque		27.800,68		Vinculo Conta: 110 000		
110	000	27/08/2021	3.1.90.11.24	13076	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9116/1 OR	5.754,03	
110	000	27/08/2021	3.1.90.11.01	13084	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9118/1 OR	17.358,16	
110	000	27/08/2021	3.1.90.11.04	13085	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9119/1 OR	2.309,30	
110	000	27/08/2021	3.1.90.11.09	13086	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9120/1 OR	28,30	
110	000	27/08/2021	3.1.90.11.33	13087	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9121/1 OR	386,13	
110	000	27/08/2021	3.1.90.11.37	13088	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9122/1 OR	6.007,24	
110	000	27/08/2021	3.1.90.11.47	13089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9123/1 OR	1.258,11	
110	000	27/08/2021	3.1.90.11.56	13090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9124/1 OR	2.572,89	
110	000	27/08/2021	3.1.90.16.44	13091	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	903 9125/1 OR	1.444,17	
110	000	27/08/2021	3.3.90.36.07	13092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	917 9224/1 OR	653,33	
110	000	27/08/2021	3.1.90.11.02	13093	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9267/1 OR	2.285,85	
110	000	27/08/2021	3.1.90.11.27	13094	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9268/1 OR	1.269,92	
Cheque nº: ID 537		Valor cheque		2.637,66		Vinculo Conta: 110 000		
110	000	27/08/2021	3.1.90.11.43	12888	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9373/1 OR	2.637,66	
Cheque nº: ID 540		Valor cheque		750,00		Vinculo Conta: 110 000		
110	000	01/09/2021	3.3.90.46.01	13712	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	912 9480/1 OR	750,00	
Cheque nº: ID 541		Valor cheque		5.895,72		Vinculo Conta: 110 000		
110	000	08/09/2021	3.1.90.11.04	13959	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9645/1 OR	478,59	
110	000	08/09/2021	3.1.90.11.33	13960	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9646/1 OR	480,00	
110	000	08/09/2021	3.1.90.11.42	13961	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9647/1 OR	4.306,45	
110	000	08/09/2021	3.1.90.11.45	13962	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	901 9648/1 OR	1.755,01	
110	000	08/09/2021	3.3.90.36.07	13965	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	917 9687/1 OR	700,00	

Total da Conta: 459.513,77

Conta: 7702-X

B.B. IPTU - C/C 7702-X

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº: 0001		Valor cheque		584,38		Vinculo Conta: 110 000		
110	000	25/02/2021	1886	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	8004 10260/1 EX		37,00	
Nota: 0000000908763							37,00	
110	000	23/06/2021	3.3.90.30.07	8835	FRANCHINI COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA	908 4970/1 OR	549,60	
Nota: 000000001000							549,60	
Cheque nº: 0002		Valor cheque		1.339,69		Vinculo Conta: 110 000		
110	000	17/08/2021	3.3.90.30.16	12410	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORM	908 8114/1 OR	350,70	
Nota: 000000004761							350,70	
110	000	17/08/2021	4.4.90.52.12	12411	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	915 8193/1 OR	594,51	
Nota: 000000049115							594,51	
110	000	17/08/2021		12414	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	8004 10260/7 EX	37,00	
Nota: 0000000947176							37,00	
110	000	09/09/2021	3.3.90.30.16	14038	PRISMA PAPELARIA EIRELI	908 8187/1 OR	359,70	
Nota: 000000001453							359,70	
Cheque nº: 0004		Valor cheque		485,56		Vinculo Conta: 110 000		
110	000	22/07/2021		10743	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	8004 10260/5 EX	37,00	
Nota: 0000000939662							37,00	
110	000	22/07/2021		10746	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	8004 10260/6 EX	37,00	
Nota: 0000000932504							37,00	
110	000	17/08/2021	3.3.90.30.04	12413	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	908 8194/1 OR	416,00	
Nota: 000000049116							416,00	
Cheque nº: 0005		Valor cheque		270,63		Vinculo Conta: 110 000		
110	000	12/04/2021		4846	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	8004 10260/3 EX	37,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

Conta: 7702-X B.B. IPTU - C/C 7702-X

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	0005	Valor cheque	270,63	Vinculo Conta:	110	000		
				Nota: 000000912371			37,00	
110	000	09/09/2021	3.3.90.30.16	14039 NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZ	908	8189/1 OR	235,85	
				Nota: 000000000104			235,85	
Cheque nº:	0008	Valor cheque	750,00	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	26/02/2021	3.3.90.46.01	2493 CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EC	912	2278/1 OR	750,00	
				Nota: 000000037162			750,00	
Cheque nº:	0011	Valor cheque	34,78	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	01/04/2021	4448	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	8004	10260/2 EX	37,00	
				Nota: 000000895554			37,00	
Cheque nº:	0015	Valor cheque	16.906,25	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	10/05/2021	3.3.90.30.26	6544 COSTA ALVES & ALVES LTDA (JBA MAT. P/	908	3435/1 OR	16.906,25	
				Nota: 000000102231			16.906,25	
Cheque nº:	0024	Valor cheque	15.151,92	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	10/06/2021	3.3.90.39.33	8266 CARPINTARIA E SERRALHERIA ALVORADA	911	3650/1 OR	15.550,00	
				Nota: 000000000074			15.550,00	
Cheque nº:	022654	Valor cheque	128,14	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	26/02/2021	3.3.90.39.44	2477 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/1 ES	128,14	
Cheque nº:	022655	Valor cheque	95,59	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	26/02/2021	3.3.90.39.44	2478 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/2 ES	95,59	
Cheque nº:	022656	Valor cheque	95,59	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	26/02/2021	3.3.90.39.44	2479 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/3 ES	95,59	
Cheque nº:	022657	Valor cheque	95,59	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	26/02/2021	3.3.90.39.44	2480 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/4 ES	95,59	
Cheque nº:	033005	Valor cheque	95,59	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	30/03/2021	3.3.90.39.44	4305 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/5 ES	95,59	
Cheque nº:	033006	Valor cheque	95,59	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	30/03/2021	3.3.90.39.44	4306 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/6 ES	95,59	
Cheque nº:	033007	Valor cheque	95,59	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	30/03/2021	3.3.90.39.44	4307 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/7 ES	95,59	
Cheque nº:	033008	Valor cheque	357,00	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	30/03/2021	3.3.90.39.44	4308 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/8 ES	357,00	
Cheque nº:	042712	Valor cheque	665,70	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	27/04/2021	3.3.90.39.44	5297 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/9 ES	665,70	
Cheque nº:	052813	Valor cheque	382,36	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	28/05/2021	3.3.90.39.44	7219 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/10 ES	382,36	
Cheque nº:	072211	Valor cheque	687,62	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	22/07/2021	3.3.90.39.44	10735 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/12 ES	687,62	
Cheque nº:	081705	Valor cheque	610,88	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	17/08/2021	3.3.90.39.44	12421 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/13 ES	610,88	
Cheque nº:	092001	Valor cheque	588,95	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	20/09/2021	3.3.90.39.44	14255 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/14 ES	588,95	
Cheque nº:	092104	Valor cheque	140,00	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	21/09/2021	3.3.90.47.03	14362 DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	913	9958/1 OR	140,00	
Cheque nº:	092105	Valor cheque	140,00	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	21/09/2021	3.3.90.47.03	14363 DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	913	9960/1 OR	140,00	
Cheque nº:	100832	Valor cheque	8.824,48	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	08/10/2021	3.3.90.39.19	15692 TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.	911	8462/1 ES	8.824,48	
				Nota: 000000263034			8.824,48	
Cheque nº:	100833	Valor cheque	968,40	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	08/10/2021	3.3.90.39.85	15691 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	911	8803/1 ES	968,40	
				Nota: 000040254865			968,40	
Cheque nº:	100835	Valor cheque	2.254,43	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	08/10/2021	3.3.90.39.43	15712 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	911	1482/9 ES	2.254,43	
Cheque nº:	101502	Valor cheque	88,78	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	15/10/2021	3.3.90.47.03	15880 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	913	11111/6 ES	88,78	
Cheque nº:	101503	Valor cheque	88,78	Vinculo Conta:	110	000		
110	000	15/10/2021	3.3.90.47.03	15881 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	913	11111/5 ES	88,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

Conta: 7702-X

B.B. IPTU - C/C 7702-X

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	101504	Valor cheque	88,78	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	15/10/2021	3.3.90.47.03	15882	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	913	11111/4 ES	88,78	
Cheque nº:	101505	Valor cheque	88,78	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	15/10/2021	3.3.90.47.03	15883	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	913	11111/3 ES	88,78	
Cheque nº:	101506	Valor cheque	88,78	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	15/10/2021	3.3.90.47.03	15884	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	913	11111/1 ES	88,78	
Cheque nº:	101507	Valor cheque	88,78	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	15/10/2021	3.3.90.47.03	15885	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	913	11111/2 ES	88,78	
Cheque nº:	101514	Valor cheque	593,92	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	15/10/2021	3.3.90.39.44	15891	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	911	1495/15 ES	593,92	
Cheque nº:	22.638	Valor cheque	1.809,82	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	26/02/2021	3.3.90.39.43	2452	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	911	1482/1 ES	1.809,82	
Cheque nº:	30.213	Valor cheque	1.522,43	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	02/03/2021	3.3.90.39.25	2894	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	911	434/2 GL	1.522,43	
Nota: 000038079447							1.522,43	
Cheque nº:	31.602	Valor cheque	1.962,03	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	16/03/2021	3.3.90.39.43	3325	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	911	1482/2 ES	1.962,03	
Cheque nº:	31.716	Valor cheque	2.022,37	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	17/03/2021	3.3.90.39.25	3359	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	911	434/3 GL	2.022,37	
Nota: 000038324718							2.022,37	
Cheque nº:	32.203	Valor cheque	15,89	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	22/03/2021	3.3.90.39.47	3453	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	911	78/1 ES	15,89	
Cheque nº:	41.613	Valor cheque	1.935,78	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	16/04/2021	3.3.90.39.43	5139	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	911	1482/3 ES	1.935,78	
Cheque nº:	42.610	Valor cheque	1.543,37	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	26/04/2021	3.3.90.39.79	5207	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	911	346/2 GL	1.543,37	
Nota: 000000129722							1.543,37	
Cheque nº:	42.717	Valor cheque	1.763,85	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	27/04/2021	3.3.90.39.25	5300	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	911	434/4 GL	1.763,85	
Nota: 000038620789							1.763,85	
Cheque nº:	50.501	Valor cheque	88,78	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	05/05/2021	3.3.90.47.03	6369	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	913	405/3 ES	88,78	
Cheque nº:	51.120	Valor cheque	650,00	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	11/05/2021	3.3.90.39.25	6579	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	911	434/5 GL	650,00	
Nota: 000038911069							650,00	
Cheque nº:	51.906	Valor cheque	1.724,70	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	19/05/2021	3.3.90.39.43	6930	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	911	1482/4 ES	1.724,70	
Cheque nº:	62.503	Valor cheque	956,44	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	25/06/2021	3.3.90.39.25	8941	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	911	4928/1 ES	956,44	
Nota: 000039182727							956,44	
Cheque nº:	72.209	Valor cheque	83,12	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	22/07/2021	3.3.90.39.25	10733	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	911	4928/2 ES	83,12	
Nota: 000039456943							83,12	
Cheque nº:	72.210	Valor cheque	1.776,57	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	22/07/2021	3.3.90.39.43	10734	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	911	1482/6 ES	1.776,57	
Cheque nº:	7503/1	Valor cheque	3.078,84	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	15/10/2021	3.3.90.39.33	15944	CARPINTARIA E SERRALHERIA ALVORADA	911	7503/1 OR	3.162,00	
Nota: 000000000105							3.162,00	
Cheque nº:	81.704	Valor cheque	1.954,14	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	17/08/2021	3.3.90.39.43	12409	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	911	1482/7 ES	1.954,14	
Cheque nº:	81.708	Valor cheque	1.097,93	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	17/08/2021	3.3.90.39.25	12424	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	911	4928/3 ES	1.097,93	
Nota: 000039729546							1.097,93	
Cheque nº:	81.709	Valor cheque	5.286,53	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	17/08/2021	3.3.90.39.79	12425	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	911	346/3 GL	5.286,53	
Nota: 000000210935							5.286,53	
Cheque nº:	8183	Valor cheque	267,78	Vinculo Conta:	110	000		
110 000	27/09/2021	3.3.90.30.16	14609	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	908	8183/1 OR	267,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

Conta: 7702-X B.B. IPTU - C/C 7702-X

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	8183			Valor cheque	267,78			
					Vinculo Conta:	110	000	
					Nota: 000000023368			267,78
Cheque nº:	8184			Valor cheque	202,99			
110	000	20/09/2021	4.4.90.52.36	14259 PRISMA PAPELARIA EIRELI		Vinculo Conta:	110	000
					915 8184/1 OR			202,99
					Nota: 000000001486			202,99
Cheque nº:	8185			Valor cheque	102,50			
110	000	27/09/2021	3.3.90.30.16	14611 SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA		Vinculo Conta:	110	000
					908 8185/1 OR			102,50
					Nota: 000000007799			102,50
Cheque nº:	8191			Valor cheque	125,98			
110	000	27/09/2021	3.3.90.30.16	14610 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATER		Vinculo Conta:	110	000
					908 8191/1 OR			125,98
					Nota: 000000007482			125,98
Cheque nº:	8773/1			Valor cheque	5.455,00			
110	000	15/10/2021	3.3.90.30.14	15893 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E		Vinculo Conta:	110	000
					908 8773/1 OR			5.455,00
					Nota: 000000002064			5.455,00
Cheque nº:	91518			Valor cheque	782,21			
110	000	15/09/2021	3.3.90.39.25	14167 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		Vinculo Conta:	110	000
					911 4928/4 ES			782,21
					Nota: 000039991680			782,21
Cheque nº:	91521			Valor cheque	144,82			
110	000	15/09/2021	3.3.90.39.79	14170 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		Vinculo Conta:	110	000
					911 346/4 GL			144,82
					Nota: 000000238650			144,82
Cheque nº:	91522			Valor cheque	2.073,80			
110	000	15/09/2021	3.3.90.39.43	14171 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		Vinculo Conta:	110	000
					911 1482/8 ES			2.073,80
Cheque nº:	E7655F			Valor cheque	34,78			
110	000	01/06/2021		8022 KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		Vinculo Conta:	110	000
					8004 10260/4 EX			37,00
					Nota: 000000924897			37,00
Total da Conta:				91.930,54				
Total Geral:				2.430.644,02				



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 944/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 29 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 nº 16.176/2021

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício n.º 912/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 155/2021, de autoria do ilustre vereador, **Linsiod Lacerda Passos** (Lacerda do Aki) – PRTB, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), discriminadas em 03 (três) quesitos.

Cumpre-nos informar a Vossa Excelência que, muito embora o referido Requerimento tenha recebido a devida atenção, mediante a tramitação, resposta das pastas responsáveis e elaboração do respectivo expediente, por motivo alheio a nossa vontade, não localizamos o protocolo junto a Câmara Municipal de Cáceres; no entanto, a fim de corrigir tal situação, fazemos agora o envio das informações, conforme anexos.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 967B-88EC-76EC-69AD

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 29/05/2023 09:29:52 (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/967B-88EC-76EC-69AD>

Protocolo 1- 788/2023

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 30/05/2023 às 10:37:57

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 912/2021-SI/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 155/2021, de autoria do Vereador Lacerda do Aki.

—

Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO